EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3798	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 POR 55,750.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3798	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 POR 55,750.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3798	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 POR 55,750.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3798	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 POR 55,750.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3798	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 POR 55,750.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3798	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 POR 55,750.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3798	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 POR 55,750.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4191	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JOVENES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO PEDAGOGICO, CON UN AREA AL AIRE LIBRE PARA 110 PERSONAS DEL 15 AL 16 DE MAYO 2025 PARA CAMPAMENTO REGIONES 1 Y 2 A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA 2025. SOL. INJUD A-4748 NUR 1021 Monto: 38,649.60 Fecha Publicación: 14/05/2025 17:46:57	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,649.60
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4590	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO -DIGECUR- Invita a ofertar los servicios para la realización de TALLERES DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS en el departamento de SACATEPÉQUEZ. Monto: 30,674.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:08:43.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,674.00
	48716529 RIVER VIEW SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				71,323.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4405	PAGO ARREND. MES DE ENERO 2025 POR Q.12,000.00 MENS. DEL BIEN INM. P/USO DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M., UBIC. EN CAS. ORAT., ALD.SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC., CONT. 01-2025-SANMA DEL 18/02/2025, AC. MIN.NO.846-2025 DEL 18/03/2025 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. A CENTRO DE ENTRET.Y DIV.DON JOSE,NIT.176769-0 **1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
4492	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativa que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu, según contrato Administrativo 01-2025-REU, Acuerdo Ministerial número 666-2025. Correspondiente a la cuota de compromiso de los meses de mayo, junio, julio y agosto 2025. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
4850	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativa que ocupa la Supervisión Educativa del municipio de Retalhuleu, según contrato Administrativo 02-2025-REU, Acuerdo Ministerial número 665-2025. Correspondiente a la cuota de compromiso de los meses de mayo, junio, julio y agosto 2025. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Moyuta , Jutiapa, S/Contrato 03-2025-JUT, S/Ac. Min. 1539-2025 del 29/04/2025 por el periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025, pago mensual de Q.1,100.00, monto total anual de Q.13,200.00 **1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	ARRENDAMIENTO A ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS, NIT 5935199, POR INMUEBLE UBICADO 16C. 10-39 Z.7, SAN IGNACIO, MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB CMR J.V. Y LA ENCCC ADSCRITO AL INEB CMR J.N CONTRATO 07-2025-GOCCID Y A.M. 1377-2025 DE FECHA 23/4/25. MAYO A DICIEMBRE DE 2025 **5935199 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
	Arrendamiento a Iglesia Evangélica Templo Bautista Internacional, Nit. 26676079, por inmueble ubicado en la 6a. avenida, 9-18, zona 19, colonia La Florida del municipio y departamento de Guatemala, para el funcionamiento de la E.O.P. No. 58 La Florida. Contrato 10-2025-GOCCID, A.M. 1376-2025 del 23/4/2025. Mayo a diciembre 2025. **26676079 IGLESIA EVANGELICA TEMPLO BAUTISTA INTERNACIONAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ANEXA A EOUM SANTA ELENA II, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 08-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 187-2025. RENTA MENSUAL Q. 5,300.00 **251072487 PEÑA SEGURA DE HERNÁNDEZ MARA CORALIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 16-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 143-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 **55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 17-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 144-2025. RENTA MENSUAL Q. 9,500.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53 "JUANA DE ARCO", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 15-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 191-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,400.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Departamento de Inventarios de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	101,700.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 03-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 184-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 10-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 205-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 11-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 188-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6720404 LÓPEZ ESCOBAR DE GUDIEL MIRIAM FLORENCIA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 10 MARIA MONTESSORI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CONTRATO No. 18-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 457-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 AMÉRICA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 05-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 185-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	17216095 CLAVERIA SAMAYOA ANA BEATRIZ			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 06-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,700.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 20 ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 21 GABRIELA MISTRAL, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 04-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2025. RENTA MENSUAL Q. 3,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 14-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 190-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CONTRATO No. 07-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 394-2025, RENTA MENSUAL Q. 22,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	32428529 VILLATORO HERNÁNDEZ ROLANDO EDWIN			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 01-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 142-2025. RENTA MENSUAL Q. 7,100.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,100.00
	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 19-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS No. 45 RAFAÉL AYAU, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 13-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 586-2025, RENTA MENSUAL Q. 9,000.00 **108143813 CULTURA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CONTRATO No. 09-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 395-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,160.00 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 SIMÓN BOLIVAR, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 12-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 189-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,340.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 611, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 22-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 195-2025. RENTA MENSUAL Q. 15,000.00 **4179218 CRUZ RODRIGUEZ VICTOR MODESTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA No. 460 SANTA LUISA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 21-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 194-2025. RENTA MENSUAL Q. 7,300.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 02-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM JM ASENTAMIENTO ÁLVARO ARZÚ EL PARAÍSO II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 20-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 193-2025, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 **25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201,202 Y 302 DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,795.50
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,738.94
	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DISTRITAL 091101 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 03-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 201-2025, PAGO MAYO 2025 A RAZON DE Q.1,500.00 C/MES, PROGRAMA SINAE. REQ. 2025-17858 **23553626 LÚEN SÁNCHEZ JOSÉ DOMINGO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DISTRITAL 092201 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 04-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 202-2025, PAGO MAYO DE 2025 A RAZON DE DE Q.1,100.00 C/MES, PROGRAMA SINAE. REQ. 2025-18095 **6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
	Pago de arrendamiento de Oficinas Administrativas de la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte; s/Req. No. 2025-6324, Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 01-2025-QUINOR, Acuerdo Ministerial No. 450-2025, Monto del contrato: 105,600.00, con un Periodo Enero-Diciembre 2025, Nit: 36326984, pago correspondiente a los meses Abril-Diciembre 2025, Monto de Q 79,200.00, con un monto mensual de Q8,800.00 correspondiente a Abril 2025, Factura serie B56DF081 No. 3288351468 14-05-2025 **36326984 ORTIZ LÓPEZ EFRAÍN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 01-2025-IZAB, DE FECHA 03 DE MARZO 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 656-2025, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,025. A RAZÓN DE 40,000.00 CADA MES. **416405878 ESQUIVEL VICTORIA OLIVIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Conguaco, Jutiapa, S/Contrato 02-2025-JUT, S/Ac. Min. 1541-2025 del 29/04/2025, por el periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025, pago mensual de Q.1,100.00, monto total anual de Q.13,200.00 **1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de San José Acatempa, Jutiapa, S/Contrato 05-2025-JUT, S/Ac. Min. 1947-2025 del 22/05/2025 por el periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025 , pago mensual de Q.1,100.00, monto total anual de Q.13,200.00 **33747873 CASTILLO Y CASTILLO SILVIA ANTONIETA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Supervisión Educativa del municipio y departamento de Jutiapa; S/Contrato 01-2025-JUT, S/Ac. Min. 1540-2025 del 29/04/2025, por el periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025, pago mensual de Q.6,000.00, monto total anual de Q.72,000.00 **26351358 QUIÑÓNEZ GARZA ANIBAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO DOS. SEGÚN CONTRATO 02-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 200-2025, PAGO DE MAYO 2025. Q. 22,000.00 C/MES, PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2025-18664 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 199-2025, PAGO DE MAYO 2025. Q. 50,000.00 C/MES, PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2025-18653 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA 090101, 090106 Y 090103 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, A RAZON DE Q. 2,500 C/MES. SEGUN CONTRATO 05-2025-QUET Y ACUERDO MINISTERIAL No. 203-2025, REQUERIMIENTO: 2025-17859 **193284073 CHAVEZ Y CHAVEZ JUANA JACINTA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	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. 02-2025-IZAB, DE FECHA 03 DE FEBRERO 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 594-2025, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. A RAZÓN DE Q 3,500.00 CADA MES. **24088498 RAYMUNDO HERNÁNDEZ NORA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 367-2025, correspondiente al mes de abril 2025, según Factura FEL 06D221D5 y No. 2541832616 de fecha 05/05/2025 a favor de FLORA YOLANDA PINELO DIAZ DE VASQUEZ. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio para funcionamiento de bodega de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 02-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 368-2025, correspondiente al mes de abril de 2025, según Factura FEL E5B26E0D y No. 3381872731 de fecha 06/05/2025 a favor de HEDZON DE JESUS LIMA AGUILAR. **32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de la Coordinación Técnica Administrativa del Municipio de Santa Ana, Departamento de Petén, según contrato 04-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 370-2025, correspondiente al mes de abril de 2025, según Factura FEL 89CFE272 y No. 1046757937 de fecha 02/05/2025 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA. **639342K ASTURIAS OZAETA SILVIA EUGENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehículos del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 03-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 369-2025, correspondiente al mes de abril 2025, según Factura FEL 6E898B32 y No. 2421771391 de fecha 07/05/2025 a favor de ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA. **4733649 ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	POR ARRENDAMIENTO A BLANCA ODILIA GOMEZ LOPEZ, NIT 5512093 POR INMUEBLE UBICADO EN 3RA CALLE, 5-91, COLONIA BELEN, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA BRIGADA. CONTRATO 06-2025-GOCCID Y A.M. 939-2025 FECHA 25/3/25. MAYO A DICIEMBRE 2025 **5512093 GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 7MA AVENIDA 6-70 ZONA 1 DE MIXCO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INED TIERRA BLANCA, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 09-2025-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 1375-2025 DE FECHA 23/04/2025. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. **78859786 BARRERA NORIEGA GUSTAVO ADOLFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 33,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTATIVO 01-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 565-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUITÉ, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. ENERO A DICIEMBRE 2025. S/ACDO. MINIST. NO. 833-2025 DEL 17/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2025-ZACA DEL 27/02/2025, A ENNIO FERNANDO LOPEZ ACEVEDO, NIT. 499812K. **499812K LOPEZ ACEVEDO ENNIO FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. NO. 02-2025-SOL DEL 10/01/2025 Y ACDO. MINIST. NO. 227-2025 DEL 24/01/2025, S/FACTURA NO. 2EFD11D1-2162771940 DE FECHA 12/05/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 A FAVOR DE MARTÍN BEN ALFONSO, NIT: 33719373. **33719373 MARTIN BEN ALFONSO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01/01/2025 al 31/12/2025. Req. 2025-8785. Según de Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 03-2025-DIGEEX de fecha 14/05/2025 y Acuerdo Ministerial No. 2103-2025 de fecha 29/05/2025. **1966405 PIVARAL CASTRO LUIS EDUARDO JOSÉ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,600.00
	Servicio de arrendamiento de oficinas 301 402 Edificio Plaza Rabí, mes de abril. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,197.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA ESPECÍFICA DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 8,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 702-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA ESPECÍFICA DEL INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2025-SOL DEL 13/01/2025 Y ACDO. MINIST. NO. 261-2025 DEL 28/01/2025, S/FACTURA B1971206-3604105327 DEL 07/05/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. A FAVOR DE RUDY ANIBAL RALON LOPEZ, NIT: 7825684. **7825684 RALON LOPEZ RUDY ANIBAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 3,000.00 CADA MES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 587-2025 NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Valor del arrendamiento de enero a mayo/2025 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2025-TOTO del 02/01/2025, Acuerdo Ministerial No. 170-2025 del 20/01/2025, solicitud No 2025-5184 **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
	Valor del arrendamiento de mayo/2025 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en 5ta. Avenida 1-11 zona 1 de Totonicapán, Contrato No. 02-2025-TOTO del 02/01/2025, Acuerdo Ministerial # 171-2025 del 20/01/2025 **8102074 NORATO GARCÍA RUBÉN ALFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,920,311.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1011	ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS INSTITUCIONALES PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH, EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT 66054516 POR Q, 23,986.00 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,986.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1013	ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIAS EN IDIOMA K´ICHE PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH.NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, S.A. NIT 8399360 POR Q. 12,618.75 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,618.75
1036	SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIAS EN IDIOMA K'ICHE PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCH. NIT 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 12,600.00 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,600.00
1037	SERVICIO DE IMPRESION DE LOTERIA EN IDIOMA K'ICHE PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCH. NIT 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 24,990.00 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,990.00
2233	ADQUISICION DE CARTULINA OPALINA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR, S.A. NIT 108567591 POR Q. 2,210.00 **108567591 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,210.00
2234	ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH DAVID ESTUARDO IXCHOP AJTUN NIT 28122038 POR Q. 12,600.00 **28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,600.00
2252	ADQUISICION DE MARCADORES PARA PIZARRA , PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH. IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462 POR Q. 9,893.00 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,893.00
2258	ADQUISICION DE JABON LIQUIDO Y DESODORANTE AMBIENTAL, PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCH DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR Q. 1,018.00 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,018.00
2259	ADQUISICION DE CUARDERNOS,BLOK ADHESIVO,LIBRO PARA COLOREAR, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y GOMA DE PEGAR, PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCH DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR, S.A. NIT 108567591 POR Q. 3,997.85 **108567591 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,719.40
2259	ADQUISICION DE CUARDERNOS,BLOK ADHESIVO,LIBRO PARA COLOREAR, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y GOMA DE PEGAR, PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCH DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR, S.A. NIT 108567591 POR Q. 3,997.85	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,278.45

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108567591 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA			
2570	Impresión de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Guatemala	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,450.00
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			
2693	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, PAPEL LINO, CARTULINA TIPO IRIS, MASKING TAPE,SOBRES MANILA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCH. DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR, S.A. NIT 108567591 POR Q. 1,987.19	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	845.94
	108567591 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA			
2693	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, PAPEL LINO, CARTULINA TIPO IRIS, MASKING TAPE,SOBRES MANILA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCH. DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR, S.A. NIT 108567591 POR Q. 1,987.19	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,141.25
	108567591 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA			
2905	ADQUISICIÓN DE BOCINA INTELIGENTE PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCIÓN A ESTRUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIGEF, GUATEMALA 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 748. A-4723.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,375.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
2906	ADQUISICIÓN DE 1100 JABÓN LÍQUIDO DE 500 ML. PARA ENTREGAR A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS DURANTE EL 2025. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF, NUR 998. A-4660.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	357.50
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2906	ADQUISICIÓN DE 1100 JABÓN LÍQUIDO DE 500 ML. PARA ENTREGAR A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS DURANTE EL 2025. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF, NUR 998. A-4660. **40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	357.50
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2906	ADQUISICIÓN DE 1100 JABÓN LÍQUIDO DE 500 ML. PARA ENTREGAR A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS DURANTE EL 2025. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF, NUR 998. A-4660. **40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	357.50
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
3079	Adquisición de material promocional para distintivo institucional de delegados departamentales en el marco de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana. **45770123 GUTIERREZ MUÑOZ NARVICH DINORATH**	233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
3624	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	338.99
3624	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,348.32
3624	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,494.69

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3624	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,399.21
3735	Compra de 38 almohadillas para sello, 130 marcadores punta biselada permanentes, 39 botes de goma de pegar en barra y 2 foliadoras para la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 7BB6A3E8 No. 4084024097 de fecha 30/04/2025 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,482.00
3741	Reunión de trabajo con la Mesa Técnica de Educación para la Ciudadanía en Guatemala. **26711516 MULTISERVICIOS IXIM SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,016.00
3780	Compra de 878 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al PRIMER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,394.00
3780	Compra de 878 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al PRIMER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,020.00
3781	Compra de 1756 Bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al PRIMER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL. NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,056.00
3781	Compra de 1756 Bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al PRIMER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL. NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3782	Compra de 2634 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al PRIMER desembolso del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL para el año 2025, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,396.90
3782	Compra de 2634 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al PRIMER desembolso del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL para el año 2025, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,427.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	204.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	252.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	348.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	372.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	408.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	492.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	768.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	888.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,104.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,968.00
3783	Compra de 2698 bolsas de 360 gramos de avena clase cereal, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,196.00
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.65
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.90
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	201.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.60
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	341.70
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.00
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	412.05
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.10
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	442.20
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	562.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	582.90
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	623.10
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	643.20
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	683.40
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	884.40
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	964.80
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,396.95

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,457.25
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,487.40
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,507.50
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,648.20
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,839.15
3784	Compra de 5727 Bolsas de 200 gramos de pasta tipo espagueti correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,849.20
3786	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (CENTRO DE DATOS); REQ. 2025-14754; NPG; NIT 65637895; Q. 19,800.00; ACTA NEGOCIACION 28-2025; 05/05/2025; SOL. INFRA **65637895 SOLUCIONES TERMOMECANICAS INTEGRADAS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
3794	Compra de computadoras portátiles para uso Didáctico en las cátedras correspondientes, del Instituto Experimental "Carlos Manuel Arana Osorio" del municipio de Retalhuleu, Retalhuleu.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL			
3795	NIT: 332917, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HI-LUX MODELO 2024. DIDEDUC CHIQUIMULA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
3796	Servicio de tarjetas sim con 15GB e navegación, 25 gb de redes sociales para personal técnico de Educación Extraescolar del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente del 1 al 30 de abril 2025, para poder realizar sus funciones de enseñanza a Comunicaciones Celulares S. A. nit: 549810-4, por Q. 2220.00	113	TELEFONÍA	2,220.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
3797	AQUISICION DE AROS PLASTICOS (HULA) PARA PROVEER A LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC. SUCH. DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR S.A. NIT 108567591 POR Q. 1,586.85	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,586.85
	108567591 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA			
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.20
	72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO			
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.80
	72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO			
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	166.60
	72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO			
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.00
	72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	205.80
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	215.60
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	254.80
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	274.40
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	284.20
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	303.80
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	333.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	392.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	431.20
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.40
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.20
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	803.60
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	901.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,254.40
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,724.40
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,842.00
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,214.40
3799	Compra de 4276 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,586.80
3800	PAGO A INCART GUATEMALA, S.A. NIT 39660427 POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADO, IMPRESION, ESCANER), DE IMPRESION LASER MONOCROMATICA CON UN BOLSON DE 10,000 COPIAS MENSUALES UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. ABRIL DE 2025. **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100.00
3801	Compra de 3512 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al PRIMER desembolso del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL para el año 2025, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,624.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3801	Compra de 3512 Bolsas de 500 gramos de azúcar blanca, correspondiente al PRIMER desembolso del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral sin OPF, del nivel INICIAL para el año 2025, NIT. 7226615-5 **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,584.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	510.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,220.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
3802	Compra de 1120 Bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO Y PRIMARIO, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760.00
3804	REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5913. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO DE Q23,433.80. **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,433.80
3806	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5647 Y 5635. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. POR UN MONTO Q7,390.55 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,692.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3806	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5647 Y 5635. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. POR UN MONTO Q7,390.55 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,698.55
3809	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,445.40 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	184.80
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3809	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,445.40 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	190.40
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
3809	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,445.40 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	369.60
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
3809	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,445.40 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	739.20
3810	NIT: 332917, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 5 LLANTAS, BALANCEO DE 5 LLANTAS Y ALINEACIÓN DE TREN DELANTERO VEHICULO OFICIAL TOYOTA HI LUX MODELO 2001, SERVICIO GENERALES, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00
3811	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 11,340.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	472.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3811	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 11,340.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	472.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
3811	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 11,340.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	945.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
3811	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 11,340.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,890.00
3812	ADQUISICION DE TINTA TIPO ROLL ON PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 2,376.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3812	ADQUISICION DE TINTA TIPO ROLL ON PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 2,376.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
3812	ADQUISICION DE TINTA TIPO ROLL ON PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 2,376.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	198.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3812	ADQUISICION DE TINTA TIPO ROLL ON PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, COMPUSERSA S. A. NIT 74042599 POR Q. 2,376.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	396.00
3817	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS DE PROBIDAD, DEL DESPACHO SUPERIOR, PARA SER SOCIALIZADOS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-17499, NIT.40689476. **40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00
3818	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M2040DN/L, EN USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-16328, NIT.4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,095.00
3819	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 CARPETAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, DE LA PLANTA CENTRAL EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15355, NIT.40689476. **40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,700.00
3834	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4 BANNERS DE 1X2 METROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-16233, NIT.59775998. **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,300.00
3850	COMPRA DE 125 RACIÓN DE ALMUERZOS Y 125 RACIÓN DE REFACCIONES PERM DOTAR D/ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN D/TRABAJO CON L/PADRES D/FAM, LÍDERES COMUNITARIOS Y REPRESENTANTES DE ORG A FINES DE L/EDU, CON LA FIN D/FOR LOS PRO DE L/EDU BIL INT EN T/LOS NIV Y MOD EDU, SE REALIZARÁ EN EL MUN DE SAN JOSE POAQUIL A RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A. NIT5186269 T.Q.14,375.00 A FAV PROG SER EDU BIL E INTER BAJA CUANTÍA **5186269 RESTAURANTE AHUMADOS KATOK SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,375.00
3851	Adquisición de Materiales para Talleres de Educación Artística de la Subárea de Artes Visuales dirigido a docentes que laboran en Centros Educativos del Nivel Medio . **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,117.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3851	Adquisición de Materiales para Talleres de Educación Artística de la Subárea de Artes Visuales dirigido a docentes que laboran en Centros Educativos del Nivel Medio . **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,950.00
3851	Adquisición de Materiales para Talleres de Educación Artística de la Subárea de Artes Visuales dirigido a docentes que laboran en Centros Educativos del Nivel Medio . **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,050.00
3851	Adquisición de Materiales para Talleres de Educación Artística de la Subárea de Artes Visuales dirigido a docentes que laboran en Centros Educativos del Nivel Medio . **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,700.00
3852	COMPRA DE LIBROS DE GUÍAS METODOLÓGICAS EN INDIOMA CHORTÍ PARA USO DE DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 8399360. **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	11,429.00
3853	COMPRA DE BOLÍGRAFOS, MARCADORES RESALTADORES, REGLAS, GOMAS DE PEGAR, CAJAS DE FASTENER Y CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO PARA USO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO APOSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069. **95487069 VARGAS MORALES LUIS ORLANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
3853	COMPRA DE BOLÍGRAFOS, MARCADORES RESALTADORES, REGLAS, GOMAS DE PEGAR, CAJAS DE FASTENER Y CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO PARA USO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO APOSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069. **95487069 VARGAS MORALES LUIS ORLANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,574.50
3854	COMPRA DE SESENTA CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA O DIESEL) DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA USO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 321052. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
3884	NIT: 332917, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASIENTOS DE CABINA, LAVADO DE MOTOR, CHASIS, EXERIOR E INTERIOR, ENGRASE, REVISIÓN DE RUIDOS, PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX MODELO 2001, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3886	Compra de resmas de papel bond para apoyo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje a técnicos docentes del Programa de Educación de Adultos de Adultos por Correspondencia . Req. 2025-7330 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,416.00
3900	POR ADQUISICIÓN DE CLIPS DE METAL, TAMAÑO ESTÁNDAR, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1678, NIT.38231425. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	378.00
3901	POR ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1504, NIT.4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,950.00
3902	ADQUISICION DE TÓNER, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ. SUMINISTROS Y SOPORTE, S. A. NIT 85947059 POR Q. 8,780.00 **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,780.00
3928	Compra de 63 Cajas de Folder Color: Varios; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; Solicitado por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req. 2025-3594, B.C.; Nit: 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,747.80
3929	Compra de 50 Resmas de Papel bond Ancho: 8.5 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 13 Pulgadas; Tamaño: Oficio; y 557 Resmas de Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Tamaño: Carta; solicitado por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req. No. 2025-3362, B.C.; Nit: 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,883.21
3932	Compra de resmas de papel bond para apoyo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje a técnicos docentes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2025-7330 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,416.00
3933	NIT: 67241999, WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE CAMARA DE ACCIÓN PARA USO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO OFICIAL DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DEL MUNICIPIO DE JOCOTÁN, SUPERVISIÓN JOCOTAN, DIDEDUC-CHIQUIMULA **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,590.00
3934	NIT: 43771653, SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, ADQUISICIÓN DE KIT DE DESARMADORES SOLICITADO PARA ´LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INBOICA, ESQUIPULAS, SUPERVISIÓN DE ESQUIPULAS, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,145.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3943	NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN DE CHIQUIMULA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,998.60
3945	Compra de 30 refacciones para reunión de trabajo con Franja de Supervisión SINAE y Jefes de Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén para Capacitación sobre lineamientos para construcción de cocinas escolares en los centros educativos públicos del departamento de Petén, según factura serie DED 0C0AE número 2131250491 de fecha 09/05/2025 a favor de Cafetería y Restaurante El Sabor Petenero **48018791 JACOME FRANCO ELSA ESTELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
3952	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH FACELA GUATEMALA,S.A. NIT 73889342 POR Q. 5,373.00 **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,373.00
3963	Servicio de mantenimiento preventivo para 5 impresoras HP Laser Jet M606 y M611, incluye kit, solicitado por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req. 2025-3315, B.C.; Nit: 712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,925.00
3967	Adquisición de cartón chip, papel lino, papel china. Para docentes de Escuelas Bilingües Interculturales de Preprimaria y Primaria de Baja Verapaz para elaboración de materiales didácticos para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural **75610787 MAYÉN FLORES ALEXANDER WALDEMAR**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,086.25
3968	Adquisición de 45 Resmas de 500 hojas de papel carta bond, color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos, marca: copy. a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial según REQ.: 2025-2473, B.C. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,120.50
3989	NIT: 43771653, Proveedor: SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA. Adquisición de material de ferretería para uso de las ocupaciones del Instituto Experimental Dr. David Guerra Guzmán del municipio de Chiquimula. Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,975.00
3990	POR ADQUISICIÓN DE LAPICES NO.2, TIPO HB, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1716, NIT.4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,209.00
3991	POR SERVICIO DE MOTOR AL PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA 0-060BBJ PERTENECIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A AUTOCLEAN S.A. NIT: 6907799-1.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	706.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69077991 AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA			
3992	12 ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 89771125, SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,560.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
3993	12 SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 89286960, MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,776.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
3994	SERVICIO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5910. A FAVOR DEL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO Q2495.95.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.95
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
3995	Compra de dos aires acondicionados de 18000 btu, tipo mi split, incluye control remoto para el área del departamento de Entrega Educativa del tercer nivel de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, debido al calor que hay en el departamento, a SAFR &R nit: 2738047-5, por Q. 16200.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,200.00
	27380475 RUANO ROJAS JOSE ANIBAL			
3996	Compra de cuatro fotocopiadoras multifuncionales para las secciones de Asesoría Jurídica , Registros Escolares, Informática, Asistencia de Dirección de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, debido a que el equipo que posee dichas secciones se encuentra en mal estado, a Corporación Nacional Prime PC, S. A nit: 8115619-7, por Q. 13600.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,600.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
3997	NIT: 43771653, PROVEEDOR: SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA. ADQUISICION ESPATULAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JM CON ORIENTACION INDUSTRIAL CENTROAMERICANO DE ESQUIPULAS. DIDEDUC CHIQUIMULA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	200.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
3998	COMPRA DE ALMUERZOS PARA TÉCNICOS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, QUE PARTICIPARÁN EN TALLER SOBRE EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EL DÍA MARTES 13 DE MAYO DE 2025, PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2025-817	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4006	COMPRA DE ÁBACOS TIPO MAYA PARA USO DE DOCENTES QUE ATIENDEN EL ÁREA DE CULTURA E IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA O XINKA DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 8399360. **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,840.00
4007	Por compra de Alimentos para el Programa Alimentación Escolar, para centros educativos sin organización de padres de familia, de los niveles Preprimaria y Ciclo Básico de los municipios de: El Adelanto y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.60
4007	Por compra de Alimentos para el Programa Alimentación Escolar, para centros educativos sin organización de padres de familia, de los niveles Preprimaria y Ciclo Básico de los municipios de: El Adelanto y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.80
4011	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo). **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,760.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	169.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	442.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	546.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	572.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	728.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	754.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	832.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	884.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,144.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,807.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,885.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,924.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,132.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,379.00
4012	Compra de 1909 botellas de 445 ml. de aceite comestible, correspondiente al TERCER desembolso del año 2025 del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,392.00
4015	Adquisición de Impresora Multifuncional que es necesario para el cumplimiento de las actividades administrativas en el área del Jurado Auxiliar Departamental de Oposición de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00
4016	Adquisición de Impresora Multifuncional que es necesario para el cumplimiento de las actividades administrativas en la Coordinación de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz y apoyo a Programas PEAC, PRONEA Y CEMUCAF **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,469.00
4023	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE USO EN LA SEDE DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA ZONA 2, JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUAEMALA NORTE.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
4025	COMPRA DE TINTAS PARA SELLO, TIPO GOTERO COLOR (NEGRO, AZUL Y ROJO), PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,296.60
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA			
4031	NIT: 25515551, PROVEEDOR: ALVAREZ GIRON MARIA ELENA. ADQUISICION DE UTILES QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS TECNICOS ITINERANTES DE MODALIDADES FLEXIBLES, PRONEA Y PEAC DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,950.00
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
4040	Adquisición de Escáner que será utilizado por personal que integra la Coordinación de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz para el eficiente cumplimiento de actividades laborales	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
	11944293 PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL			
4042	ADQUISICIÓN DE FOLDERS COLGANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,350.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4058	Adquisición de Ventilador tipo Torre que será utilizado para generar flujo de aire, que refresque y ventile el ambiente de oficinas del Jurado Auxiliar Departamental de Oposición de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
4076	Servicio de desodorización y aromatización de seis sanitarios, aromatización de ocho sanitarios y oficina de Planificación Educativa y alquiler de una mopa para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Proyectos Empresariales, S. A. nit: 576937-K, por Q. 13664.00	199	OTROS SERVICIOS	13,664.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4080	Se solicita servicio de instalación de 10 nuevos puntos de red de cable estructurado UTP categoría 6A, para diferentes departamentos y secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, debido a personal de recien ingreso y equpo nuevo que requiere estar en red, a Alexon Servicios Tecnicos Profesionales, nit: 10372137-1, por Q. 10000.00	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
	103721371 XEP CHACAJ CRISTOBAL ALEXANDER			
4082	Compra de garrafones de agua pura para el personal de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 5 al 16 de mayo 2025, a Distribuidora Jalapeña S.A. nit: 330622-4, por Q. 600.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4083	Servicio de mantenimiento para tres aire acondicionado de Área de servidores (1), Técnicos de apoyo (1) Informática (1) de los departamentos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, para el buen funcionamiento del equipo, a SAFR&R nit: 2738047-5, por Q. 2250.00 **27380475 RUANO ROJAS JOSE ANIBAL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
4104	Adquisición de 50 kit de limpieza contiene aire comprimido, limpiadora, silicón y removedor, uso de limpieza de circuitos integrados y exteriores de equipos de computo para ser utilizado en las diferentes unidades de DIGEF, sol DSTC, acción 4632, NUR 1056 **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00
4105	Compra de Domis Ancho inferior: 37 Centímetro; Ancho superior: 47 Centímetro; Espesor: 24 Centímetro; Largo: 61 Centímetro; Material: Vinil con relleno de espuma dura de polietileno, para los estudiantes del deporte de karate do, de las Escuelas de Iniciación Deportiva, sol DDE, Acción 4619, NUR 1114 **80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,512.00
4106	COMPRA DE PORTERIA DE FUTBOL MOVIL ALTO 0.9 METROS, LARGO 1.2 METRO, MATERIAL DE METAL, TUBO 2 1/2 PULGADAS TUBO PARA ESPALDA 2 PULGADAS. PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADAPTADAS A LOS ASPECTOS TÁCTICOS DEL FUTBOL EN LOS CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA SOL DDE, ACCIÓN 4617 NUR 1111 **17883954 DAVILA ALARCON LUIS ALBERTO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,500.00
4107	COMPRA DE TINTA EN COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, SOL. DDE, ACCIÓN 4620 NUR 1104 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	375.00
4108	COMPRA DE 200 BEBIDAS PROTEICA TIPO MAIZ Y SOYA TETRA PAK DE 200 MILILITRO PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO JUVENIL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJUD SOL. INJUD ACCIÓN 4749 NUR 1066 **40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	580.00
4110	COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO DE CONSISTENCIA LIQUIDA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SANITARIOS QEU SERÁN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES, SOL. DTDE ACCIÓN 4693, NUR 1027 **40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,380.00
4111	Por compra de Alimentos para el Programa Alimentación Escolar, para centros educativos sin organización de padres de familia del nivel preprimario y nivel Medio Ciclo Básico, de los municipios de San José Acatempa y El Adelanto del Departamento de Jutiapa **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,871.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4111	Por compra de Alimentos para el Programa Alimentación Escolar, para centros educativos sin organización de padres de familia del nivel preprimario y nivel Medio Ciclo Básico, de los municipios de San José Acatempa y El Adelanto del Departamento de Jutiapa **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,759.20
4118	COMPRA DE CUADERNOS MULTIMATERIAS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2025-18415 DEL 12/05/2025 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR **109578031 HERNÁNDEZ LÓPEZ MARÍA JOSÉ**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,584.00
4119	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES Y ARCHIVOS, PARA USO DE LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-1118 DEL 13/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00
4120	Servicio de mantenimiento preventivo para impresora HP color Jet Pro M479FDW, Serie: CNCRQ275RS, solicitado por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req. 2025-17662, B.C.; Nit: 712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	965.00
4124	COMPRA DE 1 U/ PASTA TERMICA 10 U/ESPUMA LIMPIADORA 10 U/LIMPIA CONTACTOS P/MANTENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS EN OPTI COND D/FUNCIONAMIENTO PARA L/REALIZA DE L/DIF PROC DE L/PROF Y 3 U/CINTA DE PLASTICO P/ MANTENER EN MEJOR ORDEN Y BIEN IDENTIFICADO TODO E/CABLEADO ESTRUC D/LA RED LAN EN LA QUE ESTAN CON EL/EQUIP D/COMP DE L/DIF PROF DE L/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT34117954 T.Q.1,735.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285.00
4124	COMPRA DE 1 U/ PASTA TERMICA 10 U/ESPUMA LIMPIADORA 10 U/LIMPIA CONTACTOS P/MANTENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS EN OPTI COND D/FUNCIONAMIENTO PARA L/REALIZA DE L/DIF PROC DE L/PROF Y 3 U/CINTA DE PLASTICO P/ MANTENER EN MEJOR ORDEN Y BIEN IDENTIFICADO TODO E/CABLEADO ESTRUC D/LA RED LAN EN LA QUE ESTAN CON EL/EQUIP D/COMP DE L/DIF PROF DE L/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT34117954 T.Q.1,735.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450.00
4126	Por compra de cupones de combustible de Q50.00 para uso del personal de la Franja de Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos del departamento de Jutiapa	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4127	Producto de limpieza	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,558.00
	15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN			
4130	Por compra de cupones de combustible de Q100.00 para uso del personal de la Franja de Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos del departamento de Jutiapa	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4131	sobres Texcote para archivar expedientes de docentes	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
	74449966 SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE			
4132	servicio de limpieza de oficinas centrales de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de abril 2025	199	OTROS SERVICIOS	6,117.78
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
4133	Galones de cloro	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553.40
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
4134	compra de azucar	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	915.95
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
4135	Protectores de hojas tamaño oficio y carta, bolsas de basura y plástico para forrar	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.86
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
4136	Mantenimiento y reparación de planta telefonica	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,600.00
	15967271 MOLINA MORATAYA JORGE MAURICIO			
4137	compra de sellos automaticos	291	ÚTILES DE OFICINA	1,620.00
	15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN			
4138	Mantenimiento y reparación de instalaciones de redes informáticas	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,400.00
	15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN			
4139	COMPRA DE 5 U/TIJERA 20 U/MOUSE PAD 120 R/TAPE MAG 100 P/DE BANDERITA 300 U/BOL NEGRO 300 U/BOL AZUL 150 U/BORRADOR 150 R/CINTA ADHESIVA 100 C/CLIP EST 100 C/CLIP JUMBO 10 U/ENGRAPADORA 50 C/FASTENER 10 U/FOLIADORA 34 B/GOMA LIQ 40 T/GOMA E/BARRA 10 C/GRAPA ESTANDAR 50 U/HUMEDECEDOR 50 U/MARC RESALT 50 U/MARC PERM 9 U/PERFORADOR 50 U/SACAPUNTA 3 U/DISP Q/SERAN UTILI P/PROF DE LAS DIF UNI SECC Y DEP D/DIDEDUC D/CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,829.41 A FAV PROG SER ADMIN GEN B/C	291	ÚTILES DE OFICINA	12,829.41
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4158	Mantenimiento correctivo y preventivo para escáneres de DIGECUR, que incluye: Ajustes a los sistemas de impresión y de avance de papel. Ajustes generales y servicio de limpieza, lubricación y engrase. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00
4159	Compra de repuestos para impresoras de DIGECUR: una unidad de cuchilla de limpieza para impresora HP color laser Jet M553 y un alimentador de papel del ADF Kyocera Ecosysm3655idn. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
4160	Pago de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente del 10 al 30 de abril del 2025. Según factura FEL serie A81693CA No. 456019719 de fecha 02/05/2025 a favor de FANNYS EXPRESS S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,640.00
4161	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI, DIRIGIDO A DIRECTORES, DOCENTES Y PERSONAL DE LA DIDEDUC, A REALIZARSE EL DIA 23 DE MAYO DE 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MALACATÁN, A CARGO DEL COORDINADOR DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES POR 25 REFACCIONES A Q 30.00 C/U Y 25 ALMUERZOS A Q 60.00 C/U SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT 102708215 **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
4162	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LECTOESCRITURA DEL IDIOMA MAM, DIRIGIDO A DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA Y TÉCNICOS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA BILINGÜE INTERCULTURAL, A REALIZARSE EL 21 DE MAYO DE 2025, EN LA CABECERA DE MALACATAN, SAN MARCOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIO, 100 REFACCIONES A RAZÓN DE Q.30.00 C/U Y 100 ALMUERZOS A Q.60.00 C/U A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT 102708215 **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
4163	Contratacion de servio de alojamiento web en la nube para la implementación de Sistemas Informáticos para el Programa de Becas de Formación Técnica Laboral en Inglés y Sistema de Certificación de Competencias SCC de la DIGEEX. Req. 2025-18749. **101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	22,846.21
4164	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LECTOESCRITURA DEL IDIOMA MAM, DIRIGIDO A DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA Y TÉCNICOS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA BILINGÜE INTERCULTURAL, A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DE 2025, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIO, 100 REFACCIONES A RAZÓN DE Q.30.00 C/U Y 100 ALMUERZOS A Q.60.00 C/U A CENTRO RECREATIVO LA CHARCA DE LOS SAPOS NIT 73053090	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA			
4165	REU. DE TRABAJO SOBRE FORT. DE COMP. MUSIC. DEL ÁREA DE EDU. ARTÍSTICA EN EL MARCO DE EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL, DIRIGIDO A DIREC. Y DOC. DEL CICLO DE EDUC. BÁS., EN FECHAS 21, 22 Y 23 DE MAYO DE 2025. 53 REFAC. Y 53 ALMUERZOS PARA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO Y 54 REF. Y 54 ALM. EL DÍA 23 DE MAYO, UN TOTAL DE 160 REF.A Q. 30.00 C/U Y 160 ALMUERZOS, A 60.00 C/U, ORGANIZADO POR LA COORD. DEL CICLO DE EDUC. BASICA STPBI DIDEDUC SAN MARCOS A CENTRO RECREATIVO LA CHARCA DE LOS SAPOS NIT 73053090	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
	73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA			
4166	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LECTOESCRITURA DEL IDIOMA MAM, DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, A REALIZARSE EL 19 DE MAYO DE 2025, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS, 50 REFACCIONES A RAZÓN DE Q.30.00 C/U Y 50 ALMUERZOS A Q.60.00 C/U, A CENTRO RECREATIVO LA CHARCA DE LOS SAPOS, NIT 73053090	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA			
4167	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI, DIRIGIDO A DIRECTORES, DOCENTES Y PERSONAL DE LA DIDEDUC, A REALIZAR EL 16 DE MAYO DE 2025 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, A CARGO DEL COORDINADOR DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES POR 65 REFACCIONES A Q. 30.00 C/U Y 65 ALMUERZOS A Q.60.00 C/U, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A CENTRO RECREATIVO LA CHARCA DE LOS SAPOS NIT 73053090	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
	73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA			
4168	COMPRA DE 3 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE COMO MEDIO DE PROVEER SERVICIO DE INTERNET A EQUIPOS DE COMPUTO DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. NIT56299419 T.Q.9,600.00 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTÍA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,600.00
	56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
4169	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓNY SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE 2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,950.10
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
4171	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L5590 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,995.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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			
4172	COMPRA A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. NIT 3306224 POR 65 GARRAFONES DE 5 GALONES C/U DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
4174	ADQUISICION DE 2 TONER W1470x COLOR NEGRO; NUMERO: 147X; A Q.2,380.00 C/U, 2 TINTAS CODIGO : T544520; COLOR NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO A Q.300.00 C/U PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A CORPORACIÓN PRIME PC, S.A. NIT 81156197	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,360.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
4175	COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,093.50
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
4176	COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS Y SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1159 Y 14653	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,620.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO			
4176	COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS Y SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1159 Y 14653	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,260.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO			
4177	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,446.40	241	PAPEL DE ESCRITORIO	184.80
	44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
4177	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,446.40 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	190.40
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
4177	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,446.40 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	369.60
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
4177	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE NIT 44909462, POR Q. 4,446.40 **44909462 IBOY QUEVEDO SANDRA LISSETTE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	739.20
4178	POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1447, NIT.4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4179	COMPRA DE 6 U/TÓNER CÓDIGO: 106R03585 P/IMPRESIÓN D/DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA NIT 57546-1 T.Q.15,810.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,810.00
4182	COMPRA DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA **62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
4182	COMPRA DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA **62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00
4182	COMPRA DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA **62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4182	COMPRA DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA **62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00
4182	COMPRA DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA **62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00
4182	COMPRA DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA **62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,750.00
4182	COMPRA DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA **62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00
4183	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS QUE REALICE EL PERSONAL DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. DDE. NUR 1085. A-4620. **40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,046.00
4184	ADQUISICIÓN DE 2 GLUCÓMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 751. A-4723. **116895667 SERAVANZA SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,300.00
4185	ADQUISICIÓN DE 5 BOLSAS PARA AGUA CALIENTE PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. LNUR 763. A-4723. **116895667 SERAVANZA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250.00
4186	ADQUISICIÓN DE MASAJEADOR DE PERCUSIÓN PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA MEDICA DE DIGEF, GUATEMALA, DURANTE EL 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 747. A-4723. **38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,995.00
4187	ADQUISICIÓN DE 5 JAULAS DE MALLA METÁLICA PARA EL RESGUARDO DE LOS IMPLEMENTOS DE NATACIÓN EN LA CLASES DE APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO REALIZADAS POR LA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2025.0 SOL. DDE. NUR 1088. A-4619. **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4188	ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO, CAFÉ SABOR CLÁSICO Y AZÚCAR PARA USO EN LA REUNIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ESCUELAS DE INICIACIÓN ´{ON DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. DDE. NUR 1093. A-4620. **38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,290.00
4189	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PARA SER UTILIZADA EN LAS REUNIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALICEN CON EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, GUATEMALA EN EL 2025. SO. DDE. NUR 1083. A-4620 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	315.00
4190	ADQUISICIÓN DE 50 TUBOS DE HICROCORTISONA 1% PARA USO DE LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 745. A-4723. **116895667 SERAVANZA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,400.00
4196	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29512905, PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,412.00
4197	PAGO SE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-4223 DE FECHA 07/05/2025, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
4198	COMPRA DE CANASTA DE CLUTCH, DISCO DE CLUTCH, FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP DE LA DIDEDUC DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-4250 DE FECHA 07/05/2025, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,940.00
4200	Adquisición de 26 Banners Promocionales del Programa Mi Escuela Viaja al Museo para uso de las 26 Direcciones Departamentales de Educación **90266269 DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,750.00
4202	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION Y ALMUERZO) PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL PUEBLO XINKA Y MINISTERIO DE EDUCACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A TURICENTRO URABA BARBERENA NIT: 1668473-7. **16684737 GARCÍA DAVILA GEOVANNY OVIDIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4203	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ Y SACAPULAS, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4362, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	117.60
4203	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ Y SACAPULAS, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4362, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	184.80
4203	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ Y SACAPULAS, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4362, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	232.75
4203	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ Y SACAPULAS, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4362, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	291.90
4203	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ Y SACAPULAS, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4362, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	365.75
4203	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ Y SACAPULAS, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4362, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	458.70

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4204	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLERES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4378, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29.70
4204	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLERES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4378, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	423.50
4204	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLERES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4378, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	880.00
4204	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLERES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4378, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00
4204	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLERES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4378, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,447.60
4206	Por Compra de Troquet, Juego de Taladro y Atornillador que corresponde el presupuesto asignado para el equipamiento de las áreas ocupacional del Instituto Nacional de Educación Básica con orientación Ocupacional Lic. Mario Efraín Nájera Farfán del Municipio de Jutiapa que beneficiara 658 estudiantes **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
4207	POR ADQUISICIÓN DE 4 DIVISIONES PARA MINGITORIO, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-16881, NIT.106071181. **106071181 JUÁREZ TOMAS MARTA ALEJANDRA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4209	Pago de desayunos para uso en la capacitación para el personal de DIGEEX de la DIDEDUC-Retalhuleu, sobre los lineamientos para la seleccion del Maestro Distinguido del Galardon departamental 2025. Según factura No. 735923326, Serie: 8B5283E0, POR UN MONTO DE Q1250.00 nit proveedor 72878940 **72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
4210	Pago de refacciones para uso en la reunion de trabajo sobre temas motivacionales al personal femenino de la DIDEDUC-Retalhuleu. Según factura No. 3501280463, Serie: 110A731F, por un monto de Q2200.00 **72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
4211	Por compra de Herramientas para el equipamiento de las áreas ocupacional del Instituto Nacional de Educación Básica con orientación Ocupacional Lic. Mario Efraín Nájera Farfán del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa que beneficiara 658 estudiantes **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00
4212	COMPRA DE CRAYONES, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4364, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.68
4212	COMPRA DE CRAYONES, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4364, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	166.50
4212	COMPRA DE CRAYONES, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4364, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	662.40
4212	COMPRA DE CRAYONES, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4364, FECHA: 06/05/2025, NIT: 67047904. **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	907.20
4213	Por compra de Aspiradoras y Equipo de Soldadura para el equipamiento de las áreas ocupacional del Instituto Nacional de Educación Básica con orientación Ocupacional Lic. Mario Efraín Nájera Farfán del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa que beneficiara 658 estudiantes	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD			
4215	COMPRA DE 2 UNIDAD DE SELLO FECHADOR SERAN UTIL POR PROF DE ATENCION AL PUBLICO Y SECC ADMINISTRATIVA EN E/DES DE SUS FUNCIONES Y 1 UNIDAD DE ALMOHADILLA DE RECAMBIO SE UTILIZARA PARA SUSTITUIR LA ALMOHADILLA DETERIORADA DEL SELLO DE LA U/DE ALMACEN DE LA DIDEDUC D/CHIM A FABRICA DE SELLOS URGENTES SAN ANDRES NIT40619915 T.Q.655.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	291	ÚTILES DE OFICINA	655.00
	40619915 NOJ ICHAJ DE PÉREZ ELSA YOLANDA			
4216	Por compra de Kit de Videovigilancia y Amoladora Angular para el equipamiento de las áreas ocupacional del Instituto Nacional de Educación Básica con orientación Ocupacional Lic. Mario Efraín Nájera Farfán del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa que beneficiara 658 estudiantes	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,490.00
	91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD			
4217	COMPRA DE PAPEL KRAFT, VASOS DESECHABLES, CLIP, ARCHIVADORES, RESMAS DE PAPEL BOND Y LÁPIZ PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3875, 2243, 3890, 3891 Y 1658	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
4217	COMPRA DE PAPEL KRAFT, VASOS DESECHABLES, CLIP, ARCHIVADORES, RESMAS DE PAPEL BOND Y LÁPIZ PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3875, 2243, 3890, 3891 Y 1658	291	ÚTILES DE OFICINA	850.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
4217	COMPRA DE PAPEL KRAFT, VASOS DESECHABLES, CLIP, ARCHIVADORES, RESMAS DE PAPEL BOND Y LÁPIZ PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3875, 2243, 3890, 3891 Y 1658	291	ÚTILES DE OFICINA	1,712.75
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
4217	COMPRA DE PAPEL KRAFT, VASOS DESECHABLES, CLIP, ARCHIVADORES, RESMAS DE PAPEL BOND Y LÁPIZ PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3875, 2243, 3890, 3891 Y 1658	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,795.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4217	COMPRA DE PAPEL KRAFT, VASOS DESECHABLES, CLIP, ARCHIVADORES, RESMAS DE PAPEL BOND Y LÁPIZ PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3875, 2243, 3890, 3891 Y 1658 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,070.00
4217	COMPRA DE PAPEL KRAFT, VASOS DESECHABLES, CLIP, ARCHIVADORES, RESMAS DE PAPEL BOND Y LÁPIZ PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3875, 2243, 3890, 3891 Y 1658 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00
4218	Compra de 70 galones de jabón en gel, 175 bolsas de 1 kilogramo de detergente en polvo, 175 galones de desinfectante para piso y 34 escobas plásticas, para uso en las Coordinaciones Distritales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,494.00
4219	Compra de 816 bolígrafos color azul, 816 bolígrafos color negro, 680 bolígrafos color rojo, 34 cajas de lápiz de madera y 140 borradores para uso de los profesionales de la franja de Supervisión Educativa de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, para el año 2025 NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,484.00
4220	Adquisición de licenciamiento de uso del software Adobe Acrobat Pro para 3 usuarios de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a la empresa ASEAV SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 120112361 **120112361 ASEAV SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00
4223	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS, TEMPERAS, MARCADORES, MEMORIAS USB, GOMA PARA PEGAR, TAPE Y PAPEL ARIEL COVER PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3880, 3875 Y 2243 **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	700.00
4223	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS, TEMPERAS, MARCADORES, MEMORIAS USB, GOMA PARA PEGAR, TAPE Y PAPEL ARIEL COVER PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3880, 3875 Y 2243	291	ÚTILES DE OFICINA	1,960.25

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4223	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS, TEMPERAS, MARCADORES, MEMORIAS USB, GOMA PARA PEGAR, TAPE Y PAPEL ARIEL COVER PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3880, 3875 Y 2243	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,496.60
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4223	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS, TEMPERAS, MARCADORES, MEMORIAS USB, GOMA PARA PEGAR, TAPE Y PAPEL ARIEL COVER PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3880, 3875 Y 2243	291	ÚTILES DE OFICINA	4,813.75
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.80
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	733.25
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	888.75
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,038.20
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,174.40
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,266.60
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,551.75
4224	COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.50
4231	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS DE USO EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN DIPLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-534, 545, 696, 1350, 1495, 807, 1104, 1376, 1283, 1325, 808, 1284, 542 Y 1032	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	56525532 MORENO GOMEZ LIDIA			
		168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
		168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
		168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
		168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
		168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
4231	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS DE USO EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN DIPLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-534, 545, 696, 1350, 1495, 807, 1104, 1376, 1283, 1325, 808, 1284, 542 Y 1032 **56525532 MORENO GOMEZ LIDIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	825.00
4231	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS DE USO EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN DIPLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-534, 545, 696, 1350, 1495, 807, 1104, 1376, 1283, 1325, 808, 1284, 542 Y 1032 **56525532 MORENO GOMEZ LIDIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00
4231	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS DE USO EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN DIPLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-534, 545, 696, 1350, 1495, 807, 1104, 1376, 1283, 1325, 808, 1284, 542 Y 1032 **56525532 MORENO GOMEZ LIDIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4231	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS DE USO EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN DIPLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-534, 545, 696, 1350, 1495, 807, 1104, 1376, 1283, 1325, 808, 1284, 542 Y 1032 **56525532 MORENO GOMEZ LIDIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725.00
4232	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, S.A. NIT 330388 POR RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE 5 VEHICULOS AUTOMOTORES (VA-25112) A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PERIODO DEL 10 DE MAYO 2025 AL 10 DE MAYO 2026 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,679.94
4233	Compra a Marta Lidia Abal Aldana de Zuñiga, Nit 4538684 por 51 almuerzos que serán consumidos en el taller de las habilidades blandas, para el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **4538684 ABAL ALDANA DE ZUÑIGA MARTA LIDIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,244.00
4234	COMPRA DE ESCANERS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4174, FECHA 14/05/2025, NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,850.00
4236	Pago por servicio de reparación de tablero de flipones y sistema eléctrico de A/C en el primer nivel del Edificio I de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 94B85A5E No. 783172352 de fecha 14/05/2025 a favor de TECNOELÉCTRICA, S.A. **120248093 TECNOELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,650.00
4237	Compra de 180 galones de jabón líquido, 300 bolsas de 1 kilogramo de detergente en polvo y 180 galones de desinfectante líquido para inodoros, para uso del personal del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo SINAE de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,900.00
4238	Compra de 60 mochilas para uso del personal del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo SINAE de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, para el año 2025, NIT. 4487172-4 **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,100.00
4240	Compra de 45 almuerzos menú especial servido, para reunión de trabajo con el Personal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 579DD3DD No. 1226916426 de fecha 09/05/2025 a favor de SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, S.A. **67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,175.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4241	Compra a Servicios y desarrollos esperanza, S.A. Nit 109035798 por 5 paquetes de 500 unidades de bolsas plásticas transparentes que serán utilizadas para el resguardo de expedientes de la Unidad de Registros Escolares de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00
4242	Compra a Papelería Arriola S.A., Nit 38231425 por 80 archivadores de cartón tamaño carta y 200 archivadores de cartón tamaño oficio, para el archivo de documentos oficiales del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,990.00
4243	Compra de vales por concepto de combustible el cual es necesario para ser utilizado en las comisiones que se realizan a los departamentos del interior del país para los diferentes procesos que se tienen a cargo de esta Dirección. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
4244	Por compra de papel opalina que será utilizado para los diferentes programas que se coordinan en la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00
4246	COMPRA 1 U/GUILLOTINA: P/USO PROCESOS DEFOCE; 20 P/FOLDER: CARTA, 40 P/FOLDER: OFICIO, 20 P/SOBRES: OFICIO, 10 P/SOBRES:CARTA Y 40 P/SOBRES:EXTRA OFICIO: P/RESGUARDO DE DOC OFICIALES; 100 R/MASKING TAPE P/USO E/CAPACITACIONES Y EMBALAJE DE DOC OFI, E/DIFERENTES UNI SEC Y DEP D/DIDEDUC CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,900.00 A/F PRO SERV ADM GEN B/C **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350.00
4246	COMPRA 1 U/GUILLOTINA: P/USO PROCESOS DEFOCE; 20 P/FOLDER: CARTA, 40 P/FOLDER: OFICIO, 20 P/SOBRES: OFICIO, 10 P/SOBRES:CARTA Y 40 P/SOBRES:EXTRA OFICIO: P/RESGUARDO DE DOC OFICIALES; 100 R/MASKING TAPE P/USO E/CAPACITACIONES Y EMBALAJE DE DOC OFI, E/DIFERENTES UNI SEC Y DEP D/DIDEDUC CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,900.00 A/F PRO SERV ADM GEN B/C **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,550.00
4248	COMPRA DE 257 PAQUETES DE 4 UNIDADES PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DEL SINAE EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DE PETÉN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,338.16
4252	COMPRA DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4255	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GENERADOR ELÉCTRICO; REQ. 2025-14164; NPG, NIT 95831789; Q. 5,750.00; ACTA DE NEGOCIACIÓN 22-2025, 03/04/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,750.00
4257	COMPRA DE INSUMOS (ALICATES, PINZAS, DESTORNILLADORES) PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A REPUESTOS LEON (ILEON S.A.) NIT: NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	18,999.00
4259	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-4089, FECHA: 08/05/2025, NIT: 23307099. **23307099 MOTA RAMIREZ HAROLDO NOE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,730.00
4260	COMPRA DE TONER CF258X Y W1470A, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-18213 DEL 13/05/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **41614496 LOPEZ LEIVA JORGE FERNANDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00
4261	COMPRA DE GUILLOTINAS, PARA USO DE LOS PROFESIONALES DEL SINAE DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-18854 DEL 15/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA **109578031 HERNÁNDEZ LÓPEZ MARÍA JOSÉ**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,675.00
4262	32 Desayunos y 32 almuerzos en reunión mensual sobre evaluación de avances e inducción de procesos técnicos de los programas PEAC, CEMUCAF, PRONEA Y MF, con técnicos y personal de la Coordinación de Educación Extra Escolar, a realizarse el 16/05/2025, NIT. 3236341-9 **32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
4263	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES Y MARCADORES PARA PIZARRA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITU 2025-18006 DEL 15/05/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **76700402 HERNÁNDEZ LÓPEZ DE LÓPEZ DIANA NATALÍ**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,937.80
4264	Compra a Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes, Nit 4887182 por 52 cajas plásticas que serán utilizadas por el personal administrativo para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,384.00
4265	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4111 DE FECHA 14/05/2025, NIT 67047904	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,971.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			
4266	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, MACETAS Y ALFOMBRAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-3940 DE FECHA 14/05/2025, NIT 67047904	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,963.50
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			
4267	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION PARA LA PRESENTACION DEL DIPLOMADO DE EDUCACION INCLUSIVA COHORTE 2025 A DOCENTES CREI, DOCENTES DE ESCUELAS REGULARES, PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4128, FECHA 14/05/2025, NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,275.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
4269	ADQUISICIONES DE 85 CAJAS DE 30 CENTIMETROS DE ALTO, 40 CM DE ANCHO, 60 CM DE LARGO, MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACEN, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,850.25
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
4270	IMPRESIÓN DE CURRÍCULO NACIONAL BASE -CNB- DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA, CONTENIDO EN 10 ÁREAS DE APRENDIZAJE INDIVIDUALES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,991.60
	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA			
4272	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y HOJAS DE PAPEL OPALINA, PARA USO DE LOS PROFESIONALES DEL SINAE DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-1124 DEL 12/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGIVCA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,498.00
	108363465 GRUPO VICTORIA DE GUATEMALA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
4273	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DEL SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-17984, FECHA 14/05/2025, NIT 67047904	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,160.00
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			
4274	COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-10997, FECHA 15/05/2025, NIT 89286960	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4275	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4284, FECHA 14/05/2025, NIT 67047904	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,478.00
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4277	Compra de un toner para impresora Lexmark para uso del área Bilingüe en los niveles de preprinaria, primaria y nivel medio del departamento de entrega Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, impresión de diferentes materiales a Dataflex, S. A. nit: 712717-0,, por Q. 2380.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,380.00
4279	ADQUISICIÓN DE TABURETE DENTAL PARA DAR ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDE A LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIGEF, EN GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL UNIDAD MÉDICA. NUR 743. A-4723. **38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00
4280	PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES QUE SERAN SERVIDOS EN REUNION SOBRE ORGANIZACION DE LA II OLIMPIADA Y ESTABLECER TECNICAS DE APRENDIZAJE CON DIRECTORES, DOCENTES, TUTORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-3604, FECHA 16/05/2025, NIT 38785684 **38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,560.00
4281	COMPRA DE PLANCHA ELECTRICA CON SPRAY, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A AGENCIAS CUILAPA, S.A. NIT: 114867097. **114867097 AGENCIA CUILAPA SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,200.00
4283	Servicio de suscripción anual de Ley Electrónica de consulta y actualización de la legislación Guatemalteca para 5 usuarios, Licencia Corporativa Juris Collection, Plazo del servicio: 20 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2026, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica según REQ.: 2025-8001, B.C. **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,975.00
4285	COMPRA DE 2 U/TONER CODIGO TK-3402 2 U/TONER CODIGO T650A11L 2 U/TONER CODIGO 58DX00 2 U/TONER CODIGO 56F4U00 1 U/TONER CODIGO CF258X PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO, SECCIÓN DE RRHH Y UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO NIT14826097 T.Q.14,610.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,610.00
4286	Servicios de: 28 Desayunos con: Huevos revueltos con tomate y cebolla, frijoles colados , plátanos fritos, pan francés y jugo de naranja y 28 Almuerzos de: Jocón de pollo, arroz blanco, tamalitos, refresco natural de rosa de jamaica y plátanos en mole, a entregar el día 20 de mayo en la 6ta calle 1-36 zona 10, oficina 404, para la reunión con Delegados Departamentales y personal que labora en la DIDEMAG, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial según REQ.: 2025-2472,B.C.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54122511 CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL			
4288	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE Y PERSONAL DE LA DIDEDUC-QUICHE, SOBRE INDICADORES EDUCATIVOS Y PLAN DE ACCION 2025, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18136, FECHA: 13/05/2025, NIT: 38785684.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,975.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
4289	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO DEL PERSONAL DE SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4323 DE FECHA 14/05/2025, NIT 67047904	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,997.00
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			
4290	PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN SERVIDAS EN REUNION CON DOCENTES Y PERSONAL DEL SINAE, EN EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18051 DE FECHA 13/05/2025, NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
4291	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,840.00
	28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO			
4293	Compra de 20 paquetes de folder manila tamaño carta de 100 unidades y 20 paquetes de folder manila tamaño oficio de 100 unidades para ser entregado a los Técnicos de Servicios de Apoyo de cada uno de los municipios del Departamento de Petén. Según factura FEL serie F53162EB No. 2916959354 de fecha 14/05/2025 a favor de FACELA GUATEMALA, S.A.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4300	COMPRA DE TIJERAS Y MARCADORES QUE SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-18715, FECHA: 14/05/2025, NIT: 67047904.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,990.50
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			
4302	Adquisición de refrigerador para uso del personal administrativo de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX. Req. 2025-18686	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,265.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
4303	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA, JUEGOS DIDÁCTICOS, CLIP, TIJERAS, ENGRAPADORAS, PERFORADORES Y SELLOS PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2025-3943, 3935 Y 806	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,955.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4303	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA, JUEGOS DIDÁCTICOS, CLIP, TIJERAS, ENGRAPADORAS, PERFORADORES Y SELLOS PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2025-3943, 3935 Y 806 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,308.00
4303	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA, JUEGOS DIDÁCTICOS, CLIP, TIJERAS, ENGRAPADORAS, PERFORADORES Y SELLOS PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2025-3943, 3935 Y 806 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,083.05
4308	Compra de 04 Mesas plegable de tenis de mesa Alto: 760 Milímetro; Ancho: 1525 Milímetro; Estructura: Metálica; Grosor: 25 Milímetro; Incluye: Net sintética de 15.25 centímetros de alto y patas centrales con rodos y frenos; Largo: 2740 Milímetro, para los estudiantes de la Escuelas de Iniciación Deportiva. sol DDE, acción 4617 NUR 1112 **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,300.00
4309	COMPRA DE CAJAS, BOLSAS PLÁSTICAS, CUCHARAS DESECHABLES, ESCOBAS, ESPONJAS LAVATRASTOS, TOALLAS DE ALGODÓN Y LIMPIA MUEBLES PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1798, 812 Y 836 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,388.10
4309	COMPRA DE CAJAS, BOLSAS PLÁSTICAS, CUCHARAS DESECHABLES, ESCOBAS, ESPONJAS LAVATRASTOS, TOALLAS DE ALGODÓN Y LIMPIA MUEBLES PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1798, 812 Y 836 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,892.20
4309	COMPRA DE CAJAS, BOLSAS PLÁSTICAS, CUCHARAS DESECHABLES, ESCOBAS, ESPONJAS LAVATRASTOS, TOALLAS DE ALGODÓN Y LIMPIA MUEBLES PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1798, 812 Y 836 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,966.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4310	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN REUNION CON DIRECTORES, DOCENTES Y PERSONAL DEL SINAE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18050 DE FECHA 13/05/2025, NIT 38785684 **38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
4312	COMPRA DE REGLETAS Y EXTENSIONES ELECTRICAS PARA USO DEL PERSONAL DE SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4324 DE FECHA 13/05/2025, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,997.00
4313	Por servicio completo de una motocicleta, cambio de aceite, filtros, revisión de candelas, revisión y cambio del sistema de frenos delanteros y traseros, cambio de bomba de autolub . De una motocicleta marca Suzuki TS-185 placa MO-293BWR, a cargo de la Coordinación Técnica Administrativa de Chiquimulilla Sector No. 06-08-36, Santa Rosa. A ILEON S.A. Nit: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,725.00
4314	COMPRA DE HORNO MICROONDAS, BATIDORA DE TAZON Y REFRIGERADORA, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A AGENCIAS CUILAPA, S.A. NIT: 114867097. **114867097 AGENCIA CUILAPA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,470.00
4315	COMPRA DE MESA DE MADERA Y ARMARIOS DE 4 ENTREPAÑOS Y PERSIANA VERTICAL, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A D OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,765.00
4316	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A SALU S.A. NIT: 712980-7. **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,750.00
4318	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CINTA ADHESIVA, CLIP DE METAL, CLIP JUMBO, BOTES DE GOMA PARA PEGAR, TUBO DE GOMA PARA PEGAR EN BARRA, GRAPAS PARA PARES, GRAPAS STANDAR, MARCADOR DORADO, MARCADOR PERMANENTE AZUL Y NEGRO, RESALTADOR COLOR AMARILLO Y ANARANJADO, SACAPUNTAS DE METAL Y TABLAS SHANON PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4320	NIT: 2748428, PROVEEDOR: MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO. ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN EL AREA DE MANUALIDADES DEL INEB EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMAN. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
4321	Servicio de logística para capacitación de "lecto escritura para docentes de nivel preprimario jornada matutina y vespertina" el día 28 de mayo 2025 en horario de 7:30 a 17:30 hrs. para un total de 164 personas, a Operadora Guatemalteca de Servicios S. A. nit: 132896-4, por Q. 19844.00 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,844.00
4322	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL SSL/TLS TIPO WILDCARD OV PARA SITIOS WEB DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC.GOB.GT; REQ. 2025-17224; NPG; NIT 85255122; Q. 7,177.00; ACTA NEGOCIACION BAJA CUANTÍA, 34-2025; 16/05/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,177.00
4327	Servicio Derecho de Licenciamiento y Derecho de Actualización de software de Análisis de Datos Cualitativos para la (DIGEDUCA). Según especificaciones técnicas mínimas requeridas. MAXQDA Analytics Profesional Versión 2024. 1 año de suscripción para 2 usuarios. El cual se utilizará para realizar investigaciones cualitativas. NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A. REQ 2025-16880 **101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,170.00
4332	Adquisición de mochilas para dotar a los técnicos docentes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF, de equipamiento para realizar los procesos formativos. Req. 2025-15754 **103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,000.00
4335	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,520.00
4337	PAGO DE AZUCAR, CAFE, TE Y GALLETAS QUE SERAN UTILIZADAS POR PROFESIONALES QUE EJERCEN FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,474.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN REQ 2025-18102. **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,474.00
4338	PAGO DE LECHE QUE SERAN UTILIZADAS POR PROFESIONALES QUE EJERCEN FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 6,426.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN REQ 2025-18604. **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,426.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4340	COMPRA DE COMPLEMENTO DE SEIS BATIDORAS DE MANO MARCA OSTER PARA USO DE ESTUDIANTES EN EL ÁREA OCUPACIONAL DE COCINA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA ML, PROP. MIRNA ELIZABETH LÓPEZ CHUN, NIT. 836463K. **836463K** **LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,148.00
4342	ADQUISICIÓN DE 5 SILLAS DE ESPERA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIGEF, GUATEMALA, 2025. SOL. JDEN. NUR 377. A-4697. **62869396** **SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,775.00
4343	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,940.00
4345	COMPRA DE COMPLEMENTO DE SIETE ESCALERAS DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES DE ALTO PARA USO EN DISTINTAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, NIT. 43771653. **43771653** **SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
4346	COMPRA 1 SERVICIO POLIZA SEGURO D/VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA MODELO 2008 LINEA HI LUX PLACA O0955BBH, AL SERVICIO D/DIDEDUC CHIM PERIODO DEL 20/05/2025 AL 19/05/2026 A SEGUROS G & T,S.A. NIT 321737 TQ. 7,458.85 AF/PROG SERV ADM GEN BAJA CUANTIA **321737** **SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,458.85
4347	COMPRA DE ESTUFA ELÉCTRICA TIPO INDUSTRIAL MARCA DELUXE PARA USO DE ESTUDIANTES EN EL ÁREA OCUPACIONAL DE MANUALIDADES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A AVANCE, PROP. MYRNA LÓPEZ VÁSQUEZ DE RIVERA, NIT. 89286960. **89286960** **LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
4350	Compra de tres mesas plegables y una guillotina para uso de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, debido a que se requieren para las diferentes actividades que se realizan en los diferentes departamentos, a MYC Milenium, nit: 488718-2, por Q. 2420.00 **4887182** **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,420.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4351	Compra de estufas para uso en los métodos de capacitación y de aprendizaje de la coordinación de DIGEEX-CEMUCAF de la DIDEDUC-Retalhuleu. **91954231 COMERCIAL JARI SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
4352	COMPRA D/3 B/AZUCAR BLANCA, 3 F/CAFÉ INSTANTANEO, 52 U/JUGO, 50 U/GALLETA P/ATENCION D/USUARIOS INT Y EXT, REU D/TRABAJO Y CAPACITACIONES A DIRECTORES Y DOCENTES, P/FORTALECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y APRE D/ESTUDIANTES C/NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES D/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.500.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACIÓN ESPECIAL B/CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
4353	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, LIMPIADORES, DESODORANTES AMBIENTALES, ESCOBAS, JABÓN, DETERGENTE, TOALLAS, PARA USO DE LOS PROFESIONALES DEL SINAE DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-1133 DEL 16/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA **117396893 MANSILLA OLIVA ADRIÁN HUMBERTO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,370.00
4354	Servicio de logística en capacitación, en el fortalecimiento de sus habilidades administrativas y técnicas en el mejoramiento de la calidad educativa para el personal del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo SINAE, a realizarse los días 22 y 23 de mayo de 2025, NIT. 3236341-9 **32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,287.00
4356	COMPRA DE MESAS BIPERSONALES ESCOLAR INCLUYE 2 SILLAS, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A ABSA NIT: 61896896. **61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,930.00
4357	COMPRA 3 U/TONER CODIGOS:CF362A C/AMARILLO, CF363A C/MAGENTA, CF361A C/CIAN; P/IMP A COLORES P/IMPRESION D/CERTIFICADOS Y DIPLOMAS, P/USO Y FUNCIONAMIENTO D/COORD D/EDUCACION EXTRAESCOLAR DE DIDEDUC CHIM A HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO NIT 14826097 T.Q.5,964.00 A FAV PROG EDU EXTRA DIREC Y COORD B/CUANTIA **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,964.00
4358	COMPRA DE 3 U/CILINDRO 1 U/RODILLO D/BAND P/IMP M/XEROX MOD VERSALINK B610, 6 U/CILINDRO 1 U/FUSOR 1 U/ACTUADOR D/BAND 2, 4 U/RODILLO D/BAND P/IMP M/XEROX MOD VERSALINK B400 PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT575461 T.Q.20,010.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,010.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4359	COMPRA DE CANTEADORA DE BANCO, MULTIMETRO DIGITAL Y MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A ILEON NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,840.00
4360	COMPRA DE TRONZADORA, PRENSA DE BANCO, SOLDADORA INVERSORA, AMOLADORA, COMPRESOR, ATORNILLADOR DE IMPACTO, SIERRA DE CINTA Y ROUTER INDUSTRIAL, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A ILEON NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,492.00
4361	REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON DOCENTES DE CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. A SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL. A REALIZARSE EL DÍA 19/05/2025 **79671500 ESQUIVEL ORELLANA LUIS EDUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
4363	Compra a Lorna Betzabe Hernández Ibarra, Nit 23757442 por catorce sellos redondos automáticos que serán utilizados: 11 para técnicos de campo, dos para los coordinadores del niveles primerio y preprimaria, uno para RRHH, sello lineal para uso del Licenciado Saul Arnoldo Trujillo -coordinador de servicios generales - y un sello de bolsillo para uso del Licenciado Antonio Benicio Ross, jefe del departamento de Entrega Educativa, de la DIDEDUC Guatemala Occidente. **23757442 HERNÁNDEZ IBARRA LORNA BETZABE**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,499.92
4364	Compra a Myrna Liliana Lopez Vasquez de Rivera, Nit 89286960 por mobiliario que será utilizado para el resguardo de archivos de la Coordinación de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,970.00
4365	COMPRA 23 B/D TINTA C/NEGRO, 7 F/D TINTA C/ROJO P/UTI EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC CHIM, 2 PAQ D/BATERIAS CLASE AAA RECARGABLES D/6 UN,P/USO E/RADIOS INTERCOMUNICADORES AL SERV D/PROF D/SERV GEN D/DIDEDUC CHIM Y DE 1 PORTABANNER P/USO L/PROMOCIÓN DE PROG DE EDUC ESP DE DIDEDUC Q/PERM FORTALECER EL APRENDIZAJE DE EST C/NEC EDU ESP D/DEPTO D/CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.2,410.00 A/F PRO SERV ADM GEN Y SERV DE EDUC ESPECIAL B/C **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	510.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4365	COMPRA 23 B/D TINTA C/NEGRO, 7 F/D TINTA C/ROJO P/UTI EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC CHIM, 2 PAQ D/BATERIAS CLASE AAA RECARGABLES D/6 UN,P/USO E/RADIOS INTERCOMUNICADORES AL SERV D/PROF D/SERV GEN D/DIDEDUC CHIM Y DE 1 PORTABANNER P/USO L/PROMOCIÓN DE PROG DE EDUC ESP DE DIDEDUC Q/PERM FORTALECER EL APRENDIZAJE DE EST C/NEC EDU ESP D/DEPTO D/CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.2,410.00 A/F PRO SERV ADM GEN Y SERV DE EDUC ESPECIAL B/C **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700.00
4365	COMPRA 23 B/D TINTA C/NEGRO, 7 F/D TINTA C/ROJO P/UTI EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC CHIM, 2 PAQ D/BATERIAS CLASE AAA RECARGABLES D/6 UN,P/USO E/RADIOS INTERCOMUNICADORES AL SERV D/PROF D/SERV GEN D/DIDEDUC CHIM Y DE 1 PORTABANNER P/USO L/PROMOCIÓN DE PROG DE EDUC ESP DE DIDEDUC Q/PERM FORTALECER EL APRENDIZAJE DE EST C/NEC EDU ESP D/DEPTO D/CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.2,410.00 A/F PRO SERV ADM GEN Y SERV DE EDUC ESPECIAL B/C **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00
4368	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS POR READECUACIÓN DE ÁREA PARA HABILITACIÓN DE OFICINA EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. SE INCLUYE MATERIALES. **61452084 MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,875.40
4369	ADQUISICIÓN DE PAPEL LINO PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. DDE. NUR 1096. A-4619. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,900.00
4371	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO Y CUADERNOS DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA CON ESPIRAL, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,996.50
4379	ADQUISICIÓN DE 110 PAQUETES DE 12 BLOCK ADHESIVO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, DURANTE EL 2025. SOL. ALMACEN. NUR 1135. A-4684 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,580.00
4386	PAGO DE REPRODUCCION DE MATERIALES DE LECTOESCRITURA INICIAL FASE II QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS DOCENTES EN LAS REUNIONES QUE TENDRAN CON EL PERSONAL DE SINAE, EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18765, FECHA: 14/05/2025, NIT: 76775070. **76775070 GOMEZ GIRON PABLO ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4390	ADQUISICIÓN DE 1 ESTETOSCOPIO PARA USO DE LA UNIDAD MÉDICA EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA MÉDICA DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 749. A-4723. **38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	150.00
4396	PAGO DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE COMPUTACIÓN DEL INTI QUETZALTENANGO POR Q. 11.550.00 PROGRAMA FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL REQ 2025-17181 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,550.00
4397	COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 65 PULGADAS PARA USO DE LOS TALLERES DEL INDAWOL DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA FORMACION TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 14,000.00. REQUERIMIENTO No. 2025-18701 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00
4398	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II (4TO., 5TO. Y 6TO. GRADO) DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, SOBRE EL TEMA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA TEORÍA NUMÉRICA Y FRACCIONES EN CONTEXTO BILINGÜE, A DANIEL ESTEBAN CACIA ALVAREZ, NIT. 1887912. **1887912 CACIA ALVAREZ DANIEL ESTEBAN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
4399	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I (1ER., 2DO. Y 3ER. GRADO) DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, SOBRE EL TEMA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y OPERACIONES ARITMÉTICAS EN CONTEXTOS BILINGÜES, A DANIEL ESTEBAN CACIA ALVAREZ, NIT. 1887912. **1887912 CACIA ALVAREZ DANIEL ESTEBAN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
4400	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REFACCIÓN POR MAÑANA PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA CAPACITACIÓN CON DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II (4TO., 5TO. Y 6TO. GRADO) DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PARA TRATAR EL TEMA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA TEORÍA NUMÉRICA Y FRACCIONES EN CONTEXTO BILINGÜE, A EL FOGÓN COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, PROP. GÉNARO ANTONIO DEL CID SUCHITE, NIT. 69068747. **69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,088.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4401	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REFACCIÓN POR MAÑANA PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA CAPACITACIÓN CON DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I (1ER., 2DO. Y 3ER. GRADO) DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PARA TRATAR EL TEMA DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y OPERACIONES ARITMÉTICAS EN CONTEXTO BILINGÜE, A EL FOGÓN COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, PROP. GÉNARO ANTONIO DEL CID SÚCHITE, NIT. 69068747. **69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,394.00
4402	COMPRA DE LANA DE ACERO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 81865163, DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA **81865163 DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,625.00
4403	COMPRA DE 1 U/CONECTOR RJ-45 100 U/ CAPUCHON P/CONSTRUIR CABLES D/RED (PATCHS CORDS) C/LOS ESTAND INT D/ACUERDO A LONG S/NECESIDADES P/EQ D/COMP E IMP, 3 U/CINTA MÉTRICA P/SER UTIL P/PROF D/INVENTARIO, OPERATIVOS Y ALMACEN, 15 U/BOMBILLA P/UTIL EN L/OFI CORR Y AREA DE PARQUEO D/EDIFI, 164 U/BOLSA P/REALIZAR L/REC D/BASU D/EDIF D/DIDEDUC CHIM, 3 E/SILICON P/MANT L/VEH EN OPTIMAS CONDICIONES A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.2,578.00 A FAV PROG SER ADMIN GEN BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	165.00
4403	COMPRA DE 1 U/CONECTOR RJ-45 100 U/ CAPUCHON P/CONSTRUIR CABLES D/RED (PATCHS CORDS) C/LOS ESTAND INT D/ACUERDO A LONG S/NECESIDADES P/EQ D/COMP E IMP, 3 U/CINTA MÉTRICA P/SER UTIL P/PROF D/INVENTARIO, OPERATIVOS Y ALMACEN, 15 U/BOMBILLA P/UTIL EN L/OFI CORR Y AREA DE PARQUEO D/EDIFI, 164 U/BOLSA P/REALIZAR L/REC D/BASU D/EDIF D/DIDEDUC CHIM, 3 E/SILICON P/MANT L/VEH EN OPTIMAS CONDICIONES A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.2,578.00 A FAV PROG SER ADMIN GEN BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	285.00
4403	COMPRA DE 1 U/CONECTOR RJ-45 100 U/ CAPUCHON P/CONSTRUIR CABLES D/RED (PATCHS CORDS) C/LOS ESTAND INT D/ACUERDO A LONG S/NECESIDADES P/EQ D/COMP E IMP, 3 U/CINTA MÉTRICA P/SER UTIL P/PROF D/INVENTARIO, OPERATIVOS Y ALMACEN, 15 U/BOMBILLA P/UTIL EN L/OFI CORR Y AREA DE PARQUEO D/EDIFI, 164 U/BOLSA P/REALIZAR L/REC D/BASU D/EDIF D/DIDEDUC CHIM, 3 E/SILICON P/MANT L/VEH EN OPTIMAS CONDICIONES A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.2,578.00 A FAV PROG SER ADMIN GEN BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	533.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4403	COMPRA DE 1 U/CONECTOR RJ-45 100 U/ CAPUCHON P/CONSTRUIR CABLES D/RED (PATCHS CORDS) C/LOS ESTAND INT D/ACUERDO A LONG S/NECESIDADES P/EQ D/COMP E IMP, 3 U/CINTA MÉTRICA P/SER UTIL P/PROF D/INVENTARIO, OPERATIVOS Y ALMACEN, 15 U/BOMBILLA P/UTIL EN L/OFI CORR Y AREA DE PARQUEO D/EDIFI, 164 U/BOLSA P/REALIZAR L/REC D/BASU D/EDIF D/DIDEDUC CHIM, 3 E/SILICON P/MANT L/VEH EN OPTIMAS CONDICIONES A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.2,578.00 A FAV PROG SER ADMIN GEN BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,595.00
4404	Compra de 3 Cámaras de vigilancia marca EZVIZ, ip Alcance de infrarrojos: 30 Metro; Alimentación: Poe (power over ethernet); Calificación de protección: Ip67, ik10; Compresión de video: H.264 y mjpeg; Funciones: Dwdr y 3d dnr; y 1 Cámara de vigilancia marca EZVIZ, ip Alimentación: 12 Voltio; Calificación de protección: Ip65; Compresión de vídeo: H.264 y h.265; solicitado por la DAFI, Req. 2025-10830, B.C. Nit: 712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,340.00
4406	PAGO DE 2 CAMARAS FOTOGRÁFICAS PARA UTILIZAR EN LOS TALLERES DE MARKETING Y ELECTRICIDAD DEL ITIVO DEL QUETZALTENANGO. PROGRAMA FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 12,400.00. REQUERIMIENTO No. 2025-17211 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,400.00
4407	PAGO DE 1 MALLA PARA VOLEIBOL PARFA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INDAWOL EN EL AREA DE EDUCACIÓN FISICA DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. MONTO Q. 1,200.00. PROGRAMA FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL. REQUERIMIENTO No. 2025-18864 **16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
4415	Compra Mesa trapezoidal escolar Alto: 0.55 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: 2 sillas; Material: Metal, plywood y fórmica; para dotar a Centros Educativos del nivel Preprimario de Santa Rosa. A Carreteras Internacionales S.A. Nit: 29860520. **29860520 CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	697.00
4416	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO: JABÓN DE TOCADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CLORO EN GALÓN, DESINFECTANTE, AROMATIZANTE TIPO PASTILLA, LIMPIA MUEBLES, PAÑOS DE LIMPIEZA (TOALLAS) DE FRANELA DE MICROFIBRA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	490.00
4416	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO: JABÓN DE TOCADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CLORO EN GALÓN, DESINFECTANTE, AROMATIZANTE TIPO PASTILLA, LIMPIA MUEBLES, PAÑOS DE LIMPIEZA (TOALLAS) DE FRANELA DE MICROFIBRA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,581.70

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4422	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, POR Q. 10,867.35 PROGRAMA SINAE REQ 2025-18317 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,867.35
4424	Pago por servicio de Impresión de Módulos los cuales serán utilizados por docentes de todos los niveles y modalidades de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural en el aula en el ciclo escolar 2025 **3871819** **LOPEZ CARLOS ROBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,990.00
4427	COMPRA DE 2 U/UPS, P/DOTAR D/EQUIPO D/CÓMPUTO A/UNIDAD D/JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL D/OPOSICION, S/OFICIO N/JNO-75-2025 D/FECHA 20/01/2025, 15 REGULADOR D/VOLTAJE P/RESGUARDO D/IMPRESORAS, OASIS, HORNOS MICROONDAS A/SERVICIO D/PROFESIONALES D/DIDEDUC D/CHIM A CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. NIT 56299419 TQ. 23,210.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN D/PERSONAL DOCENTE Y PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **56299419** **CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,460.00
4427	COMPRA DE 2 U/UPS, P/DOTAR D/EQUIPO D/CÓMPUTO A/UNIDAD D/JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL D/OPOSICION, S/OFICIO N/JNO-75-2025 D/FECHA 20/01/2025, 15 REGULADOR D/VOLTAJE P/RESGUARDO D/IMPRESORAS, OASIS, HORNOS MICROONDAS A/SERVICIO D/PROFESIONALES D/DIDEDUC D/CHIM A CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. NIT 56299419 TQ. 23,210.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN D/PERSONAL DOCENTE Y PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **56299419** **CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,750.00
4428	Por compra de útiles educacionales y culturas para centros educativos de todos los niveles educativos y modalidades de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural del departamento de Jutiapa **38231425** **PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,992.40
4429	COMPRA DE 3 U/CILINDRO P/EQUIPO MULTIFUNCIONAL; PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461 T.Q.4,140.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,140.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4432	COMPRA 2 U/PULSERA ANTIESTATICA; P/REALIZAR DE MANERA MAS SEGURA, U/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE L/EQUIPOS DE COMPUTO A/MOMENTO D/TRABAJAR C/PARTES ELECTRONICAS, EVITANDO QUE SE DAÑEN Y/O QUEMEN, P/ELECTRICIDAD ESTÁTICA ACUMULADA EN EL CUERPO. EQUIPOS D/CÓMPUTO D/DIFERENTES PROFESIONALES DE DIDEDUC CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.150.00 A FAV PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00
4434	COMPRA DE MICROSCOPIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A SOLUCIONES DE LABORATORIOS S.A. NIT: 111040310. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,970.00
4437	pago de refacciones y almuerzos servidos en la reunion de califiación de expedientes del galardon departamental de la DIDEDUC-Retalhuleu. Según factura No. 3316337565, serie: F1F6135D, POR UN MONTO DE Q1560.00 NIT 5217903. **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
4438	Servicio de creación, diseño e implementación de campaña de comunicación digital **14919273 BACH ALVARADO HUGO NERY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
4439	Adquisición de Proyetores Multimedia para uso de la Unidad de Género **29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,470.00
4440	Impresión de Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del Sistema Educativo Nacional **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
4442	Adquisición de silla de madera. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de corte y confección del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,210.00
4443	Compra de 10 almuerzos y 10 refacciones para personal que participa en la comisión calificadora de expedientes al Galardón Departamental del Magisterio María Chinchilla. Según factura FEL serie 75049393 No. 3379904952 de fecha 16/05/2025 a favor de ELSA ESTELA JACOME FRANCO. **48018791 JACOME FRANCO ELSA ESTELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4446	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES, FOLDERES Y PAPEL DE CHINA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,499.00
4446	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES, FOLDERES Y PAPEL DE CHINA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,999.58
4446	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES, FOLDERES Y PAPEL DE CHINA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,999.94
4446	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES, FOLDERES Y PAPEL DE CHINA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,498.30
4446	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES, FOLDERES Y PAPEL DE CHINA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,498.92
4447	Servicio de impresión de certificados de competencias laborales para estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de competencias, SCC del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación humana CEMUCAF. Req. 2025-18601. **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,940.00
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.44
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.20
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.48

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.16
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.12
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	506.88
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	681.12
4448	Adquisición de Pasta Tipo Espagueti Bolsa 200 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,203.84
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.68
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42.40
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.56
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	97.52

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.92
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	203.52
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	258.64
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.36
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.64
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.88
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.68
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	644.48
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	648.72

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	903.12
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	941.28
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,467.68
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,620.32
4449	Adquisición de Azúcar Blanca 500 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,533.20
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.80
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.40
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.40

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	216.60
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	262.20
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.60
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	501.60
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	581.40
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	695.40
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	729.60
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	809.40
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	843.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	980.40
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,732.80
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,211.60
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,348.40
4450	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal Botella 445 mililitro que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,959.00
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.35
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.60
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	343.65
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	521.40

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	604.35
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	841.35
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	876.90
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,298.90
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,441.10
4451	Adquisición de Arroz Blanco Bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF de departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,154.75
4452	COMPRA DE CINTA, PARA IMPRESORA MATRICIAL DE USO EN ALMACEN Y OPERACIONES DE CAJA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	291	ÚTILES DE OFICINA	650.00
4458	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A MACROSISTEMAS NIT: 2643494-6. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,858.00
4460	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 12 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A ENTERPRISE RESOURCE S.A. NIT: 9670207-9.. **96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4462	PAGO DE SOPORTE PARA TV QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INDAWOL QUETZALTENANGO POR Q. 275.00 PROGRAMA FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL REQ 2025-18619 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	275.00
4471	Pago de útiles de oficina que seran utilizados en establecimientos educativos bilingües de Quetzaltenango por Q. 19,999.00 programa EBI req 2025- 18112 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,999.00
4472	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA PARA USO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18657, FECHA 16/05/2025, NIT 21061459 **21061459 GÓMEZ GRIJALVA CÉSAR AUGUSTO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	495.00
4473	BASES PARA REPOSTERIA, JUEGO DE CUBIERTOS, ESPATULAS Y CUCHILLOS PARA USO DEL AREA DE COCINA DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18638, FECHA 19/05/2025, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,120.00
4474	COMPRA DE SELLADORAS DE BOLSAS POR IMPULSO PARA USO DEL AREA DE COCINA DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18644, FECHA 19/05/2025, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,470.00
4475	COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE FORMACION DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18678, FECHA 19/05/2025, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	362.50
4476	Contratación de servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, del 01 al 30 de abril 2025. Req. 2025-19190 **120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,500.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	795.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	869.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	888.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	962.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,006.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,036.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,039.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,165.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,628.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,220.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,886.00
4480	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON PARA USO EN IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y PARA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,366.00
4481	PAGO DE 26 TINTAS PARA GOTERO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBTEBI DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 897.00 PROGRAMA EBI REQ. 2025-18849 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	897.00
4483	COMPRA DE TONER Ce285a, TK-3172 y TK-3182, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-17825 DEL 13/05/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,032.00
4484	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PROFESIONALES DEL SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 14,681.50 PROGRAMA SINAE REQ 2025-18643 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,681.50
4485	PAGO DE 5 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EBI QUETZALTENANGO POR Q. 9,585.00 PROGRAMA EBI REQ 2025-17989 **37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,585.00
4486	PAGO DE PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE DIBUJO TECNICO Y COMPUTACION DEL INDAWOL QUETZALTENANGO POR Q. 22,450.00 PROGRAMA FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL REQ 2025-17227 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4487	Pago de cuota del mes de mayo correspondiente al primer trimestre del año 2025 por curso de Maestría en Gerencia Pública para el personal profesional que labora en área administrativa financiera de la DIGEMOCA, impartido por el INAP. Oscar Noé Boror Ortíz. Requerimiento 2025-18950 **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
4488	Servicio de taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria, con sede en Quiché Norte. **9535152 LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,765.00
4489	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, ENGRAPADORA Y MARCADORES), PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO, DE LAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,349.20
4490	Adquisición de Espejos. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de belleza del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz . **120431270 4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	990.00
4499	Servicio para el taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria, sede Huehuetenango. **32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
4500	Compra de escalera la cual es necesaria para el uso de la bodega donde se guardan los insumos de esta Dirección y otros usos que se requieran. **67718833 PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,375.00
4505	POR ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LÍNEAS TIPO ESPIRAL, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15994, NIT.38231425. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00
4507	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN ESCANER Y DOS IMPRESORAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,840.00
4509	Adquisición de impresoras multifuncionales para el departamento de Inventarios de la DIGECADE **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4510	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE RED WIFI, INTERFAZ USB 2.0, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS QUE REQUIEREN SER CONECTADOS A LA RED INALÁMBRICA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,440.00
4512	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.25
4513	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL COMPLEMENTO AL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	854.75
4514	Servicio para el taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria, sede San Marcos. **6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
4520	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6588409, NIT: 6588409, RUBEN BALLINA TALENTO **6588409 BALLINA TALENTO RUBEN**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,250.00
4522	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL COMPLEMENTO AL PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	843.05
4525	COMPRA DE TONER W1510a Y PAQUETES DE 4 COLORES DE TINTA, PARA USO DE LOS PROFESIONALES DEL SINAE DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-1130 DEL 21/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4529	Por compra de ütiles de oficina para ser utilizados por docentes de todos los niveles educativos y modalidades de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural en el departamento de Jutiapa **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00
4530	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y BASICO COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.25
4530	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y BASICO COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	613.80
4530	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y BASICO COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	744.00
4530	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y BASICO COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.40
4531	COMPRA 2 U/BOCINA AMPLIFICADORA, 1 U/MICROFONO Y 1 U/CONSOLA DE AUDIO; SE UTILIZARAN EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS Y REUNIONES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A KDM SERVICE NIT 64195988 T.Q. 20,295.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,295.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4533	COMPRA DE 1 U/OASIS; P/DOTAR D/MOBILIARIO D/OFICINA A/UNIDAD DEL JADO; 1 U/CANGREJO METAL, 1 U/JUEGO ALICATES, 1 U/JUEGO DESTORNILLADORES,1 U/JUEGO LLAVES, 2 U/CANDADO HIERRO, 19 U/BROCHA 1 P P/SER UTILIZADAS P/PERSONAL D/UNIDAD D/SERV GEN A DISTRIBUIDORA DE LEON, NIT 34117954 T.Q.2,927.50 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV D/RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DOCENTE B/CUANTIA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.50
4533	COMPRA DE 1 U/OASIS; P/DOTAR D/MOBILIARIO D/OFICINA A/UNIDAD DEL JADO; 1 U/CANGREJO METAL, 1 U/JUEGO ALICATES, 1 U/JUEGO DESTORNILLADORES,1 U/JUEGO LLAVES, 2 U/CANDADO HIERRO, 19 U/BROCHA 1 P P/SER UTILIZADAS P/PERSONAL D/UNIDAD D/SERV GEN A DISTRIBUIDORA DE LEON, NIT 34117954 T.Q.2,927.50 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV D/RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DOCENTE B/CUANTIA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00
4533	COMPRA DE 1 U/OASIS; P/DOTAR D/MOBILIARIO D/OFICINA A/UNIDAD DEL JADO; 1 U/CANGREJO METAL, 1 U/JUEGO ALICATES, 1 U/JUEGO DESTORNILLADORES,1 U/JUEGO LLAVES, 2 U/CANDADO HIERRO, 19 U/BROCHA 1 P P/SER UTILIZADAS P/PERSONAL D/UNIDAD D/SERV GEN A DISTRIBUIDORA DE LEON, NIT 34117954 T.Q.2,927.50 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV D/RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DOCENTE B/CUANTIA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	890.00
4533	COMPRA DE 1 U/OASIS; P/DOTAR D/MOBILIARIO D/OFICINA A/UNIDAD DEL JADO; 1 U/CANGREJO METAL, 1 U/JUEGO ALICATES, 1 U/JUEGO DESTORNILLADORES,1 U/JUEGO LLAVES, 2 U/CANDADO HIERRO, 19 U/BROCHA 1 P P/SER UTILIZADAS P/PERSONAL D/UNIDAD D/SERV GEN A DISTRIBUIDORA DE LEON, NIT 34117954 T.Q.2,927.50 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV D/RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DOCENTE B/CUANTIA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
4535	Compra de tape marrón Marca BESTAPE y tape transparente Marca HARD TAPE, los que serán utilizados para embalaje de material de los diferentes dispositivos de Evaluación de la Digeduca. NIT 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2025-19036 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,969.00
4536	Compra de bolsas plásticas de diferentes medidas, las que serán utilizadas para el embalaje de material de los diferentes dispositivos de Evaluación de la Digeduca. NIT 56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL. REQ 2025-6216 **56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,992.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4538	ADQUISICIÓN DE 2 VITRINAS PARA USO DE LA UNIDAD MÉDICA PARA EL RESGUARDO DE LOS MEDICAMENTOS EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA MÉDICA DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 755. A-4205. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00
4539	ADQUISICIÓN DE 2 ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DE LA UNIDAD MÉDICA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA MÉDICA DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2025. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 757. A-4723. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
4546	ADQUISICION DE 45 TARJETAS WIFI - ADAPTADOR PCI EXPRESS DE DOBLE BANDA 2.4G/5G PARA PRODESK 400 G7 SFF A Q. 222.00 C/U PARA EQUIPOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A TECNOMUNDO, S.A. NIT 92432166 **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,990.00
4551	Adquisición de Plotter de Corte. Será utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Manualidades del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz . **80442072 ASCENCIO GIRÓN KEDIN ABIGAIL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,675.00
4553	PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EN USO DEL PERSONAL DEL SINAE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4434, FECHA 16/05/2025, NIT 76775070 **76775070 GOMEZ GIRON PABLO ROLANDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
4554	COMPRA DE KIT DE REPUESTOS PARA UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EN USO DEL PERSONAL DEL SINAE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4619, FECHA 16/05/2025, NIT 76775070 **76775070 GOMEZ GIRON PABLO ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
4555	COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA EN USO DEL PERSONAL DEL SINAE DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-4262, FECHA 21/05/2025, NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,767.00
4556	Compra de escritorios tipo secretarial para uso administrativo de la Coordinación de DIGEEX , de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,325.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4557	Adquisición de Azadones y pila. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de agricultura y cocina correspondientemente para el Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **80442072 ASCENCIO GIRÓN KEDIN ABIGAIL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00
4557	Adquisición de Azadones y pila. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de agricultura y cocina correspondientemente para el Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **80442072 ASCENCIO GIRÓN KEDIN ABIGAIL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,614.00
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.50
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.50
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	242.00
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.50
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.50
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	407.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,067.00
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,133.00
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
4558	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,392.50
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
4559	Servicio de pintura interior de 160 metros cuadrados, color blanco antiguo mate, compatible para pared de concreto y tabla yeso, incluye zocalo color celeste parís, para la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, oficina 202, edificio valsari, según especificaciones técnicas. a solicitud de la DIDEFI según REQ.: 2025-17997, Nit:5492343, B.C.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
4560	Adquisición de 1 Frigobar, marca Premiere By ABM, alimentación de 110 a 120 voltio, capacidad de 4 pie cubico, control de temperatura mecánica, 2 estantes, altura: 83 cm, ancho: 52cm, profundidad: 52 cm, puerta reversible y con las caracteristicas establecidas en la oferta. a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-18780, Nit: 9795146, B.C.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4562	Adquisición de 5 tintas marca Epson, (2) T504220-Al; Color: Cian; L4150, L6171 de 70ml, (2) T504420; Color: amarrillo L4150, L6171 de 70ml, (1) T504320; Color: Magenta, L4150, L6171 de 70ml, (4) Tinta para Almohadilla, marca Fast Color: Negro; Tipo: Gotero de 30 Ml, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-19131, Nit: 700141K, B.C.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	507.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
4563	Adquisición de 2 tóner marca HP, Código: W1510x; Color: Negro; Número: 151x, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-18171. Nit 85947059, B.C.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,330.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
4565	Pago por segunda fase de mejoramiento de la DIDEDUC Jutiapa, con 22 metros cuadrados de muro de block, para resguardo de personal y usuarios en el área de terraza del tercer nivel.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
	98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4566	Por compra de estantes de metal para ser utilizados para el resguardo de documentos de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa. **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00
4567	Por la compra de archivadores tamaño oficio para ser utilizados por el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,508.50
4568	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACIÓN ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y CABAÑAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16.26
4568	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACIÓN ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y CABAÑAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27.08
4568	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACIÓN ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y CABAÑAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	178.86
4568	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACIÓN ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF DEL ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y CABAÑAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	466.30
4570	Adquisición de 2 tóner marca HP, Código: W1470x; Color: Negro; Número: 147x, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-18171. Nit: 81156197, B.C. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00
4571	COMPRA DE 180 CAJAS DE GRAPAS PARA PARED Y 238 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LOS COORDINADORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,608.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4572	COMPRA DE 233 ROLLOS DE MASKING TAPE PARA USO EN COORDINACIONES DEL SINAE EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,611.50
4573	Compra de 187 paquetes de papel iris y 2,000 pliegos de papel bond ancho para uso en las Coordinaciones Distritales del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,992.00
4574	Compra de 3 cajas de sobres manila tamaño carta y 10 paquetes de sobre manila tamaño oficio para uso en las Coordinaciones Distritales del SINAE en Petén. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,210.00
4575	Por 2 banners Tipo Roll Up con el tema iniciativa intersectorial Mano a Mano, para utilizarlos en los actos de finalización de los trabajos del programa de mantenimiento de edificios escolares públicos; y 2 Banners Tipo Roll Up del Programa de Salud Escolar para utilizarlos en el lanzamiento del proyecto vacunación de las Américas. **43362265 BARRIOS ATZ CARLOS ELEODORO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
4576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: PAPEL BOND CON LÍNEAS, CUADERNO DE ESPIRAL CON LÍNEAS Y CUADRÍCULA, LÁPIZ, BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, MEMORIAS USB Y JUEGO DE GEOMETRÍA, P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEPTO. EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, ÚNICO DESEMBOLSO NIVEL DIVERSIFICADO, ALUMNOS BENEFICIADOS: 11 **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.00
4576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: PAPEL BOND CON LÍNEAS, CUADERNO DE ESPIRAL CON LÍNEAS Y CUADRÍCULA, LÁPIZ, BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, MEMORIAS USB Y JUEGO DE GEOMETRÍA, P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEPTO. EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, ÚNICO DESEMBOLSO NIVEL DIVERSIFICADO, ALUMNOS BENEFICIADOS: 11 **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	110.00
4576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: PAPEL BOND CON LÍNEAS, CUADERNO DE ESPIRAL CON LÍNEAS Y CUADRÍCULA, LÁPIZ, BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, MEMORIAS USB Y JUEGO DE GEOMETRÍA, P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEPTO. EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, ÚNICO DESEMBOLSO NIVEL DIVERSIFICADO, ALUMNOS BENEFICIADOS: 11 **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	291	ÚTILES DE OFICINA	770.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: PAPEL BOND CON LÍNEAS, CUADERNO DE ESPIRAL CON LÍNEAS Y CUADRÍCULA, LÁPIZ, BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, MEMORIAS USB Y JUEGO DE GEOMETRÍA, P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEPTO. EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, ÚNICO DESEMBOLSO NIVEL DIVERSIFICADO, ALUMNOS BENEFICIADOS: 11 **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,039.50
4579	NIT: 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,889.00
4583	ALMUERZOS PARA PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR EN PARTICIPANTES EN TALLER INFORMATIVO DE LA CIBERSEGUIRAD **51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,910.00
4584	COMPRA DE 23 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DE PROGRAMA DE ESCUELA INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQUERIMIENTO 2025-5567 AL PROVEEDOR ENIO SANTOS RODRÍGUEZ POR UN MONTO DE Q805.00 **59243422 SANTOS RODRÍGUEZ ENIO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	805.00
4585	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA EN RESMAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACIÓN ESTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,796.00
4586	COMPRA DE 809 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO OTEBI Y FACILITADORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGUN FACTURA SERIE D717A12D NÚMERO 3912517932 DE FECHA 21/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,989.00
4588	Contratación de servicios de logística para el personal administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, personal del Vicedespacho de Educación Extraescolar y Alternativa, para desarrollar el taller "Qué estamos haciendo? **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,475.00
4589	COMPRA DE PROYECTOR PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A MACROSISTEMAS NIT: 2643494-6. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.75
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.60
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	278.40
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	431.25
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	516.10

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	928.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,731.25
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			
4591	NIT: 109438744, PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD. ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION ESCOLAR NO PERECEDEROS DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,306.25
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			
4598	NIT: 332917, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE DEFENSA DELANTERA PARA VEHICULO OFICIAL MODELO 2024 Y WINSHILL TOYOTA HI LUX MOODELO 2001 PARA VEHICULO OFICAL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,850.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4600	Compra de gabinete para colocar fotococopiadora que se encuentra en el departamento de Programas de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Corporación Nacional Prime PC S. A. nit: 8115619-7, por Q. 980.00 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	980.00
4602	Compra de garrafones de agua pura para consumo del personal de los diferentes departamentos y secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 19 al 30 de mayo 2025 a Distribuidora Jalapeña, S. A. nit: 330622-4, por Q. 675.00 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
4604	4 Audífonos USB tipo A, marca fifine, conexión salida USB tipo A, peso auricular 330g (con micrófono), respuesta de frecuencia de los auriculares 20Hz-20kHz, y 4 Webcam marca Argomtech, conexión USB, resolución full HD de hasta 1080p con compensación automática de exposición, velocidad 30fps, micrófono dual incorporado con aislamiento de ruido, enfoque manual y cumpliendo con las especificaciones técnicas y oferta, a solicitud de DICOMS según REQ.: 2025-18228,B.C. **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
4605	COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL COPIA, VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES, FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	183.00
4607	Pago un servicio mayor de motocicleta, un servicio de reparación de sistema eléctrico, una mano de obra por enrayado y balanceo y una mano de obra por desmontado y armado de llanta para la motocicleta placa MO-197BZD de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 5F2438CB No. 589775116 de fecha 28/04/2025 a favor de WALTER GIOVANNI BONILLA. **17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	735.00
4608	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EBI Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EBI QUETZALTENANGO POR Q. 20,000.00 PROGRAMA EBI REQ 2025-18117 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00
4614	COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA GRABADOR NVR DEL SISTEMA DE VIGILANCIA UBICADO EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANÓNIMA **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4620	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LOS LABORATORIOS DEL INEBE FRANCISCO MENDEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-19253, FECHA: 21/05/2025, NIT: 26434946. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,531.00
4621	Por compra de Licuadoras para el servicio del personal y alumnos en las áreas ocupacionales del Instituto Nac. de Educ. Básica Experimental de la ciudad de Jutiapa, Jutiapa **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,394.00
4624	por compra de Mesa de trabajo de metal, para el servicio de docentes y alumnado en las áreas ocupacionales del Instituto Nac. de Educ. Básica Experimental de la ciudad de Jutiapa **34760547 TEJAX CHICOJAY HÉCTOR LEONEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
4625	Por compra de plancha de vapor para ser utilizada por personal docente y alumnado en el área ocupacional del Instituto Nac. de Educ. Básica Experimental de la ciudad de Jutiapa , Jutiapa **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,630.00
4626	Por compra de mesa de trabajo de madera para el servicio del personal docente y alumnado en las áreas ocupacionales del Instituto Nac. de Educ. Básica Experimental de la ciudad de Jutiapa, Jutiapa **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
4627	Adquisición de alimentación para atender actividad de capacitación dirigido a Comisionados Temporales de la Administración Educativa del departamento de Baja Verapaz. Para fortalecimiento de competencias pedagógicas y estrategias sobre evaluación de aprendizajes y procesos administrativos. Promovida por personal de Departamento Técnico Pedagógico de DIDEDUC, B.V. **44001347 BO CHUB PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
4628	Por compra de taladro, para ser utilizado por docentes y alumnos en las áreas ocupacionales del Instituto Nacional de Educación Básica Experimental de la ciudad de Jutiapa, Jutiapa **105547794 HERRAMIENTAS SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,800.00
4629	Compra de Equipo de corte por plasma para ser utilizado por personal docente y alumnado en las áreas ocupacionales del Instituto Nacional de Educación Básica Experimental de la ciudad de Jutiapa, Jutiapa **105547794 HERRAMIENTAS SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,600.00
4631	COMPRA DE INSUMOS DERIVADOS DE PAPEL E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6020 Y 2025-6055 AL PROVEEDOR MULTINEGOCIOS TEMA, S.A. POR UN MONTO DE Q1789.15 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	59.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4631	COMPRA DE INSUMOS DERIVADOS DE PAPEL E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6020 Y 2025-6055 AL PROVEEDOR MULTINEGOCIOS TEMA, S.A. POR UN MONTO DE Q1789.15 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
4631	COMPRA DE INSUMOS DERIVADOS DE PAPEL E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6020 Y 2025-6055 AL PROVEEDOR MULTINEGOCIOS TEMA, S.A. POR UN MONTO DE Q1789.15 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	314.80
4631	COMPRA DE INSUMOS DERIVADOS DE PAPEL E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6020 Y 2025-6055 AL PROVEEDOR MULTINEGOCIOS TEMA, S.A. POR UN MONTO DE Q1789.15 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.60
4631	COMPRA DE INSUMOS DERIVADOS DE PAPEL E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6020 Y 2025-6055 AL PROVEEDOR MULTINEGOCIOS TEMA, S.A. POR UN MONTO DE Q1789.15 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	834.75
4632	Pago de la renovación de la póliza de seguro número VA-15025, que cubre las nueve motocicletas que están al servicio de los Coordinadores Técnicos Administrativos , Coordinadores Distritales y Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, solicitud 2025-5630 del 12/05/2025 del jefe de Servicios Generales **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,382.08
4634	POR COMPRA DE 2 TABLETS CON CAMARA FRONTAL, PARA USO DE LOS PROFESIONALES DE SUPERVSION Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO DE LA DIDEDUC DE TOTONICAPÁN **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700.00
4635	POR COMPRA DE 2 MONITORES PARA COMPUTADORA PANTALLA CURVA DE 34 PULGADAS, TIPO LED, PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC, TOTONICAPÁN **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00
4636	COMPRA DE PAPEL BOND CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, DESINFECTANTE PARA PISO ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIRECCIÓN DEPARAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	475.00
4636	COMPRA DE PAPEL BOND CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, DESINFECTANTE PARA PISO ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIRECCIÓN DEPARAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,496.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4636	COMPRA DE PAPEL BOND CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, DESINFECTANTE PARA PISO ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIRECCIÓN DEPARAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,246.50
4636	COMPRA DE PAPEL BOND CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, DESINFECTANTE PARA PISO ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIRECCIÓN DEPARAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,797.00
4638	ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIGEF, GUATEMALA, 2025. SOL. JDEN. NUR 373. A-4697. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,900.00
4639	Adquisición de alimentación para atender actividad de capacitación dirigido a Comisionados Temporales de la Administración Educativa del departamento de Baja Verapaz. Para fortalecimiento de aprendizaje en la Educación Bilingüe Intercultural en las aulas. Promovida por personal de Departamento Técnico Pedagógico de DIDEDUC , B.V. **44001347 BO CHUB PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.00
4640	COMPRA DE HERRAMIENTAS (BARRENO, AZADON, CARRETA YAGUJAS), PARA USO EN LOS TALLERES, DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,392.00
4640	COMPRA DE HERRAMIENTAS (BARRENO, AZADON, CARRETA YAGUJAS), PARA USO EN LOS TALLERES, DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	286	HERRAMIENTAS MENORES	15,171.00
4646	COMPRA DE TABLETAS PARA USO DEL PERSONAL DEL SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-19353, FECHA 21/05/2025, NIT 100837697 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,750.00
4653	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHADOR, MANGUERA MOLDES Y BASES) PARA USO DE LOS TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	693.00
4653	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHADOR, MANGUERA MOLDES Y BASES) PARA USO DE LOS TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4653	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHADOR, MANGUERA MOLDES Y BASES) PARA USO DE LOS TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00
4653	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHADOR, MANGUERA MOLDES Y BASES) PARA USO DE LOS TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,430.00
4653	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHADOR, MANGUERA MOLDES Y BASES) PARA USO DE LOS TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,288.00
4656	Servicio de pintura de paredes de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica, oficina 304 edificio Valsari, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10 de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req 2025-18588 **97571733 SANTIZO GIRON NELSON SAMUEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,600.00
4658	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHA ELECTRICA, PUNTERO, SECADORA Y PIZARRA) PARA USO EN TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,724.00
4658	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHA ELECTRICA, PUNTERO, SECADORA Y PIZARRA) PARA USO EN TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,720.00
4658	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHA ELECTRICA, PUNTERO, SECADORA Y PIZARRA) PARA USO EN TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,625.00
4659	PAGO DE 7 MESAS QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TALLERES DE LA ESCUELA DE ARTES DE QUETZALTENANGO POR Q. 14,518.00 PROGRAMA FORMACION TECNICO INDUSTRIAL REQ 2025-17180 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,518.00
4660	Por compra de UPS e impresora multifucional para ser utilizados por Profesionales de la Coordinación Departamental de Educación Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,369.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4664	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZARAN EN LA SUBTEBI DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 19,080.00. PROGRAMA EBI. REQUERIMIENTO No. 2025-18668. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,080.00
4668	ADQUISICIÓN DE: PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, TOALLA PARA TRAPEAR, PALO PARA TRAPEAR, DETERGENTE, PALA PARA BASURA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO PRIMER DESEMBOLSO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. BENEFICIADOS: 11 ALUMNOS **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.70
4668	ADQUISICIÓN DE: PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, TOALLA PARA TRAPEAR, PALO PARA TRAPEAR, DETERGENTE, PALA PARA BASURA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO PRIMER DESEMBOLSO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. BENEFICIADOS: 11 ALUMNOS **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127.50
4668	ADQUISICIÓN DE: PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, TOALLA PARA TRAPEAR, PALO PARA TRAPEAR, DETERGENTE, PALA PARA BASURA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO PRIMER DESEMBOLSO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. BENEFICIADOS: 11 ALUMNOS **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193.50
4668	ADQUISICIÓN DE: PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, TOALLA PARA TRAPEAR, PALO PARA TRAPEAR, DETERGENTE, PALA PARA BASURA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO PRIMER DESEMBOLSO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. BENEFICIADOS: 11 ALUMNOS **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	319.55
4669	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, ENGRAPADORAS ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,223.00
4669	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, ENGRAPADORAS ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,995.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4669	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, ENGRAPADORAS ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,321.00
4669	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, ENGRAPADORAS ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00
4670	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MASKING TAPE, NYLON ADHESIVO, PALETAS DE COLORES) PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
4670	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MASKING TAPE, NYLON ADHESIVO, PALETAS DE COLORES) PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	425.00
4670	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MASKING TAPE, NYLON ADHESIVO, PALETAS DE COLORES) PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	999.75
4671	Compra de 12 candelas de pre calentamiento, 3 baterías, 3 juegos de pastillas de freno M2008, 1 Juego de pastillas de freno M2024, 3 termostatos, 3 discos de freno y 1 Depósito para hidráulico, para uso de los vehículos tipo pick up con placas O-151BBG, O-152BBG, O-153BBG y O-648BCC al servicio de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 497327-5 **4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,553.00
4672	Servicio para el taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria, con sede en Quiché. **6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,030.00
4673	COMNPRA DE 12 PAQUETES DE FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL SINAE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGUN FACTURA SERIE 21E5C800 NÚMERO 3093055389 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4674	COMPRA DE 186 BLOC DE PAPEL ARCOIRIS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DE FRANJA DE SUPERVISIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGUN FACTURA SERIE 6542F160 NÚMERO 182340035 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,996.62
4675	COMPRA DE PAQUETES DE PAPEL OPALINA PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR LA FRANJA DE SUPERVISION, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGUN FACTURA SERIE 6893386C NÚMERO 1742948025 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,375.00
4677	COMPRA DE 780 CAJAS (12 UNIDADES) CRAYONES VARIOS COLORES, JUMBO TIPO CERA A Q.9.90 C/U PARA ESCUELAS BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS; SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJU NIT 92359590 **92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,722.00
4678	COMPRA DE DE MARCADORES PERMANENTE, 180 ROLLOS DE TAPE, 120 CAJAS DE GRAPAS, 140 CAJAS DE BOLIGRAFOS Y OTROS PARA USO EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGUN FACTURA SERIE 8A39+EA0D NÚMERO 2150123903 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,276.99
4679	COMPRA DE BLOCS DE PAPEL ARCOIRIS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DE FRANJA DE SUPERVISIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGUN FACTURA SERIE 215BC1E4 NÚMERO 713509840 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,643.06
4680	ADQUISICION DE 600 ROLLOS (25 YARDAS) MASKING TAPE 2 PULGADAS PARA LAS ESCUELAS BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS; SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJU NIT 92359590 **92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,800.00
4681	COMPRA DE INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA USO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18737 DE FECHA 21/05/2025, NIT 44901569 **44901569 LINEAS DE SOLUCIONES FLEXIBLES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00
4682	Servicio para el taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria. Sede Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15447057 AVILA HIDALGO MIGDALIA YOSETH			
4683	COMPRA DE 100 RESMAS (500 UNIDADES) DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA A Q.30.50 C/U, 100 RESMAS (500 UNIDADES) DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, 75 GRAMOS; TAMAÑO OFICIO A Q.33.80 C/U PARA ESCUELAS BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS; SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJU NIT 92359590	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,430.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA			
4684	COMPRA DE CLORO, TINTA PARA IMPRESORA, CAJAS PLÁSTICAS, DESINFECTANTE, ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,217.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
4684	COMPRA DE CLORO, TINTA PARA IMPRESORA, CAJAS PLÁSTICAS, DESINFECTANTE, ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,342.95
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
4684	COMPRA DE CLORO, TINTA PARA IMPRESORA, CAJAS PLÁSTICAS, DESINFECTANTE, ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,730.50
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
4684	COMPRA DE CLORO, TINTA PARA IMPRESORA, CAJAS PLÁSTICAS, DESINFECTANTE, ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,674.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
4684	COMPRA DE CLORO, TINTA PARA IMPRESORA, CAJAS PLÁSTICAS, DESINFECTANTE, ETC. AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,284.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
4687	COMPRA DE UNA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANÓNIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA			
4688	Por la compra de sillas semi-ejecutivas para ser usadas por personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,725.00
	22375295 HERNANDEZ GALICIA NERY MAURICIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4689	Compra de 43 resmas de papel bond color blanco tamaño carta para ser entregados en los establecimientos educativos del Nivel Diversificado que no cuentan con OPF, los cuales serán beneficiados con el Programa de Valija Didáctica. Según factura FEL serie C 1B5A160 No. 820791408 de fecha 22/05/2025 a favor de FACELA GUATEMALA, S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,106.82
4690	COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18748 DE FECHA 21/05/2025, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,245.00
4696	Servicio para el taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria. Sede Alta Verapaz. **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,650.00
4698	COMPRA DE 66 BOLSAS DE MANTA CON SERIGRAFÍA PARA USO EN UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6056 POR UN MONTO DE Q2,970.00 AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO ALFARO / ALDU PRINT **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,970.00
4701	Adquisición de Cámara Refrigerante. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Cocina del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **120431270 4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
4702	Adquisición de Soldadora inverter. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
4703	Adquisición de Atornillador Eléctrico. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Manualidades del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,950.00
4704	Adquisición de Multimetro digital de gancho. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4706	Adquisición de Multimetro digital Alimentación batería de 9 voltios. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
4707	COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL DE 1.1 PIE CÚBICO; PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL JADO. S/REQ. 2025-19170 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 543386K. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
4708	COMPRA DE PASTILLA AROMATIZANTE, CEPILLO PARA ROPA, GUSANO PARA BAÑO CON BASE, GALÓN DE CERA, DISINFECTANTE, DESORORANTE AMBIENTAL, JABÓN DE DIFERENTES PRESENTACIONES, LIMPIAVIDRIOS Y TOALLAS LIMPIADORAS; PROGRAMA SINAE, S/REQ. 2025-19204 DE FECHA 20/05/2025, A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
4709	Adquisición de Soldadora tipo generador. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Estructuras Metalicas del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,400.00
4710	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ. **91458781 MOGOLLÓN GIL OSCAR RODOLFO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
4711	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. **110986938 JUAN FERNANDO CASTRO TZIC JUANA MAGLETY TACAM ALVAREZ CASTRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	675.00
4712	COMPRA DE 6 UNIDADES DE LIBRERA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS NIT45040192 T.Q.10,800.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4713	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,445.00
4714	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. **6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	960.00
4715	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	715.00
4716	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. **23390034 CORDERO BERGANZA ERICKA AZUCENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
4717	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,775.00
4718	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **86597132 SIGÜINA LEÓN CARLOS EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	740.00
4719	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO EL PROGRESO. **79671500 ESQUIVEL ORELLANA LUIS EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,340.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4720	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,830.00
4721	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **44001347 BO CHUB PEDRO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	560.00
4722	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,615.00
4723	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
4724	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	950.00
4725	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. **50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,180.00
4726	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. **42208378 INDUSTRIAS LOGAN, SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,185.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4727	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. **115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	969.00
4728	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE SALOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. **6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,720.00
4729	COMPRA DE TABLAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE DIGEFOCE, PARA RESGUARDO DE LOS FORMULARIOS DE PESO Y TALLA **117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,570.00
4734	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES OFICIALES, REALIZADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-16244, NIT.29512905. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,238.75
4737	Servicio para reunión de trabajo sobre: Fortalecimiento de los procesos de adquisiciones y contrataciones del Ministerio de Educación, a realizarse el día 27 de mayo de 2025; incluye: 16 refacciones, a.m, 16 almuerzos, 16 refacciones, p.m, Salón montaje tipo U, 1 micrófono, 1 pantalla, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-19369, Nit: 31360831, B.C. **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
4743	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNA DIVISIÓN Y LEVANTADO DE TABIQUE DE TABLA YESO, EN EL ESPACIO QUE OCUPA LA CLINICA MEDICA EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-17668, NIT.29532884. **29532884 GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,638.30
4749	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-246BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3900, NIT.1045121. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4751	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER, CON PLACAS P-921CKB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3921, NIT.5040701. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00
4752	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS O-980BBX, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3936, NIT.1533606. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,185.00
4753	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-750BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3917, NIT.5040701. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,655.00
4755	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-977BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3878, NIT.1533606. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,789.00
4756	POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA, AL SERVICIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15521, NIT.105480894. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00
4757	POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA, AL SERVICIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15564, NIT.105480894. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,284.55
4759	COMPRA DE UN MANIQUÍ DE COSTURA GÉNERO FEMENINO PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA OCUPACIONAL DE CORTE Y CONFECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL "DR. SILVANO ANTONIO CARÍAS RECINOS" DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7129807 SALU, S.A. **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,895.00
4762	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,532.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
4763	Adquisición de Kit de Herramientas para electricista. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz.	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,640.00
	120431270 4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA		
4764	COMPRA DE 18 TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP, CÓDIGO TONER CF258A COLOR NEGRO 58A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A PROFESIONALES SINAE DE LA DIDEDUC A.V. A NIKAMI IMPORTACIONES S.A. NIT 69913811 POR Q.16,380.00 SEG FEL E5367A82-1147817874 DE FECHA 22/05/2025	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,380.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
4766	Adquisición de Martillos, alicates multiherramienta y tijeras de modista. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil de las diferentes áreas del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,168.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
4767	Adquisición de Congelador. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Cocina del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	120431270 4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA		
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142.50
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	159.00
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	171.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	224.25
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	228.00
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	244.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	481.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4768	COMPRA DE TINTAS DE TIPO GOTERO Y ROLL ON PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA Y DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	742.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4770	Compra de Pipas de agua potable para el llenado del cisterna y tinacos de la DIDEDUC a Transportes Marlon Nit: 95885498.	112	AGUA	3,000.00
	95885498 AGUILAR ESCOBAR MARLON IVAN			
4771	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS, LIMATON, ALICATES Y PINZAS PARA USO DE ESTUDIANTES DE TALLERES DE CARPINTERIA Y MECANICA DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18647, FECHA 22/05/2025, NIT 43771653	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,025.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
4772	COMPRA DE INVERNADEROS PARA USO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18728, FECHA 19/05/2025, NIT 37207601	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,900.00
	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS			
4773	ADQUISICION DE 200 CIENTOS DE BOLSAS ANCHO: 16 PULGADAS(S); CALIBRE: 5; CAPACIDAD: 25 LIBRA (LB); LARGO: 24 PULGADAS(S); MATERIAL: PLÁSTICO; PAQUETE 100 UNIDAD A Q.60.00 C/CIENTO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A CARGO DE LA SECCIÓN DE ALMACEN A PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA NIT 29512905	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
4774	COMPRA DE CAJA PARA HERRAMIENTAS, CASCOS PROTECTORES Y CARETAS ELECTRICAS Y FACIALES PARA USO DE ESTUDIANTES DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18602, FECHA 22/05/2025, NIT 43771653	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,725.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4775	COMPRA DE SELLO FECHADOR PARA CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 21-01-05 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO **22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	350.00
4776	ADQUISICION DE 51 BASUREROS CAPACIDAD DE 20 LITROS CON TAPADERA; PLASTICOS A Q.38.50 C/U, 4 BASUREROS CON RUEDAS CAPACIDAD 135 LITROS, DIAMETRO DE RUEDA 20 CENTIMETROS PLASTICOS A Q.259.92 C/U PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, A CARGO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A PLASTIHOGAR, S.A NIT 2951290-5 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,003.18
4778	PAGO DE ESCOBAS, DETERGENTE, LIPIADORES Y PALA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 7,196.40 PROGRAMA SINAE REQ 2025-18699 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,196.40
4779	ADQUISICION DE 2 BOBINAS DE 305 METROS DE CABLE DE RED UTP CALIBRE: 23AWG; CATEGORÍA: 6; PARES TRENZADOS: 4 COLOR GRIS A Q.1,395.00 C/U PARA LAS INSTALACIONES DE RED DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A TECNOMUNOD, S.A. NIT 92432166 **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,790.00
4780	Pago a Servicio de seguridad comercial, residencial, industrial y bancaria, S.A., Nit 52670856 por seguridad y vigilancia para el resguardo del personal administrativo e instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00
4782	PAGO DE CAFETERA Y OLLAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL TALLER DE COCINA DE LA ESCUELA DE ARTES DE QUETZALTENANGO POR Q. 13,266.00 PROGRAMA FORMACIÓN TECNICA INDUSTRIAL REQ 2025-16181 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,266.00
4783	Compra a Ronaldo Antonio Rodas Paz, Nit 28737229 por 47 refacciones para docentes y directores de centros educativos participantes a la inducción General de la plataforma moodle virtual del diplomado de Educación Inclusiva 2025 de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,363.00
4784	Compra a Industria de productos y servicios S.A. Nit 96787112 por productos varios que serán utilizados como insumos necesarios en las oficinas de la supervisión educativa a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,944.74

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4784	Compra a Industria de productos y servicios S.A. Nit 96787112 por productos varios que serán utilizados como insumos necesarios en las oficinas de la supervisión educativa a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,897.16
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.70
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55.20
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69.00
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.90
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	89.70
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	172.50
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228.35
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	276.00
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	283.69

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	311.36
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	317.40
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	366.70
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	379.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918** **PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918** **PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	532.72
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918** **PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918** **PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	823.40
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,411.46
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,805.83
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,890.00
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,780.00
4786	PAGO POR COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, BOLSAS PARA BASURA,DETERGENTE EN POLVO, JABON DE TOCADOR LIQUIDA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO, VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.23,003.37 SEGÚN FEL-SERIE-4119EAA0-NO.1730366255 DE FECHA 21/05/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00
4787	Compra a Distribuidora Jalapeña S.A., Nit 3306224 por 15 garrafones de agua purificada en garrafón , para el consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
4789	PAGO DE IMPRESION DE TEXTOS " NEOLOGISMOS PEDAGOGICOS KICHE Y SINÓNIMOS DEL IDIOMA MAYA MAM PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS BILINGUES DE QUETZALTENANGO Y SUS MUNICIPIOS. MONTO Q. 24,990.00. PROGRAMA EBI. REQUERIMIENTO No. 2025-18645. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,990.00
4792	PAGO DE 90 REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SERAN PROPORCIONADOS A COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 10,800.00 PROGRAMA DIRECCIÓN REQ 2025-17283 **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
4794	COMPRA DE 219 RESMAS (500 UNIDADES) DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA A Q.30.50 C/U, PARA PERSONAL DEL SINAE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCION ESCOLAR DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJU NIT 92359590 **92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,679.50
4798	ATOMIZADORES DE PLÁSTICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29512905, PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	537.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
4799	CAJAS DE CABLE DE RED UTP LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE RED Y SOPORTE TÉCNICO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 100837697, MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,540.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
4800	POR ADQUISICIÓN DE 39 CUBETAS DE PINTURA TIPO LATEX, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS UBICADAS EN LA 35 CALLE FINAL Y 12 AVENIDA ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO., REQUERIMIENTO NO.2025-5462, NIT.97861693.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,960.00
	97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
4801	Por compra de papel lino para la utilización de diplomas para los docentes de los diferentes diplomados impartidos por la unidad de educación especial de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	980.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4803	Por compra por tintes pinturas y colorantes para el servicio de los Docentes de Centro Recurso para Educación Inclusiva -CREI- y para la Coordinación de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00
	6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN			
4806	CORTINA ENROLLABLE PARA SER UTILIZADA EN LOS VENTANALES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 92485847, RUDY ANDRES SANCHEZ VALDEZ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,129.50
	92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES			
4807	Por compra de tintas serán utilizados para las impresoras que utilizan los profesionales de la Coordinación Educación Bilingüe Intercultural, de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, con la finalidad de facilitar la entrega en el Aula de la Educación Bilingüe Intercultural .	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,650.00
	6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN			
4808	Por compra de tóner serán utilizados para las impresoras que utilizan los profesionales de la Coordinación Educación Bilinqüe Intercultural, de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, con la finalidad de facilitar la entrega en el Aula de la Educación Bilingüe Intercultural .	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,349.90
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4809	Por compra de batidoras y televisores inteligentes para ser utiilizadas en las áreas ocupacionales por personal docente y alumnado del Instituto Nacional de Educación Básica Experimental de Jutiapa, Jutiapa	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,188.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4809	Por compra de batidoras y televisores inteligentes para ser utiilizadas en las áreas ocupacionales por personal docente y alumnado del Instituto Nacional de Educación Básica Experimental de Jutiapa, Jutiapa **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,097.00
4810	Compra de equipos de aire acondicionados para uso en las oficinas administrativas de DIPLAN Y LA JEFATURA ADMINISTTRATIVA de la DIDEDUC-Retalhuleu **7263376 RIVERA CHAVEZ MARVIN RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
4812	Compra a Dataflex S.A., Nit 7127170 por tóner que será necesario en las oficinas de las supervisiones educativas a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,915.00
4813	PAGO DE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 4,977.00 PROGRAMA DIRECCIÓN REQ 2025-19495 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,977.00
4814	Adquisición de Tablero Monofásico, caja Socket, accesorios para acometida y contador eléctrico. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil en área de Electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz . **80442072 ASCENCIO GIRÓN KEDIN ABIGAIL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,280.00
4815	SERVICIO POR CURSO DE CAPACITACION DE DESARROLLO TÉCNICO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA DIRIGIDA A DOCENTES DE PRIMARIA, SOLICITUD 2025-16113 DEL 07/05/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **20586345 PEREZ CAJAS LESLIE LUCIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
4816	Por compra de maquinas de coser para ser utilizadas en las áreas ocupacionales por personal docente y alumnado del Instituto Nacional de Educación Básica Experimental de Jutiapa, Jutiapa **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,867.00
4817	Por compra de secadoras y planchas para el cabello para ser utilizadas en las áreas ocupacionales por personal docente y alumnado del Instituto Nacional de Educación Básica Experimental de Jutiapa, Jutiapa **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,939.00
4818	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION A DOCENTES DE CUARTO A SEXTO PRIMARIA, INCLUYE MOBILIARIO, SALÓN, EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, REFACCION Y ALMUERZO. SOLICITUD 2025-16094 DEL 07/05/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **798099K DE LEÓN BATZ WINSTON RODOLFO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,610.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4821	Compra a Novex, S.A., Nit 25917579 por 8 cubetas de pintura látex color blanco, para ser utilizado en pasillos del edificio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,392.00
4824	Refacción para los asistentes a la actividad titulada "Lanzamiento de los módulos para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional PEI a cargo de la DIGEACE en la plataforma Certifica Virtual" **70218072 ARRECIS MOTA MIRIAM RUTH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00
4825	Por de impresión de libro Compendio del marco legal para asegurar el acceso a la educación de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a Discapacidad en Guatemala y el libro del Manual para orientar la decisión con respecto a que estudiantes inscritos en el sistema educativo presentan Discapacidad, para los docentes regulares identifiquen las diversas discapacidades y necesidades educativas. **19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,988.80
4826	Por compra de computadoras portátiles para el servicio de Profesionales de3 la Coordinación de Educación Bilingüe de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,554.00
4829	COMPRA DE SET DE AEROGRAFIA PROFESIONAL PARA ESTUDIANTES DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-19582, FECHA 23/05/2025, NIT 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,420.00
4831	COMPRA DE MESAS TRAPEZOIDALES Y SILLAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,750.00
4831	COMPRA DE MESAS TRAPEZOIDALES Y SILLAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,300.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4831	COMPRA DE MESAS TRAPEZOIDALES Y SILLAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,600.00
4832	COMPRA DE TINTA EN GOTERO PARA ALMOHADILLA PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO **22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360.00
4833	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS INTERCULTURALES Y EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS MUNICIPOS DE JALAPA, MATAQUESCUINTLA, MONJAS Y SAN MANUEL CHAPARRÓN DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO 2025 NIT 92815022 NÁJERA MARROQUÍN GILDA MAGALÍ **92815022 NÁJERA MARROQUÍN GILDA MAGALÍ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,417.00
4834	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS INTERCULTURALES Y EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS MUNICIPOS DE SAN PEDRO PINULA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO 2025 NIT 10044884 LORENZO MANÚEL ETELVINA **10044884 LORENZO MANÚEL ETELVINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,417.00
4835	COMPRA DE TELEVISOR INTELIGENTE Y SOPORTE PARA TELEVISIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO **616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	245.00
4835	COMPRA DE TELEVISOR INTELIGENTE Y SOPORTE PARA TELEVISIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO **616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00
4836	COMPRA DE CARETAS ELÉCTRICAS, ARCOS PARA SIERRA, TORRES DE SOPORTE, OREJERAS PROTECTORAS Y OSCILOSCOPIO PORTÁTIL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00
4836	COMPRA DE CARETAS ELÉCTRICAS, ARCOS PARA SIERRA, TORRES DE SOPORTE, OREJERAS PROTECTORAS Y OSCILOSCOPIO PORTÁTIL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4836	COMPRA DE CARETAS ELÉCTRICAS, ARCOS PARA SIERRA, TORRES DE SOPORTE, OREJERAS PROTECTORAS Y OSCILOSCOPIO PORTÁTIL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,530.00
4836	COMPRA DE CARETAS ELÉCTRICAS, ARCOS PARA SIERRA, TORRES DE SOPORTE, OREJERAS PROTECTORAS Y OSCILOSCOPIO PORTÁTIL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,625.00
4837	PAGO DE 5 TELEFONOS DUO ALTAVOZ INALAMBRICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBTEBI DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA EBI. MONTO TOTAL Q. 6,750.00. REQUERIMIENTO No. 2025-18625 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,750.00
4838	PAGO DE DESINFECTANTE, JABON GEL, DESINFECTANTE, DESODORANTE, TOALLA DE MICROFIBRA Y TOALLA DE ALGODON PARA USO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PROGRMA SINAE. MONTO Q. 20,702.40. REQUERIMIENTO No. 2025-18742 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,702.40
4839	COMPRA 1 JUEGO DE FRICCIONES A Q.2,000.00, 1 JUEGO DE PASTILLAS A Q.3,000.00 PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-599BBX AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT 37252844 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
4840	PAGO DE 3 SERVICIOS MENORES A Q.920.00 C/U, 1 SERVICIO MAYOR A Q.1,810.00, 1 ALINEACIÓN A Q.150.00, 1 BALANCEO A Q.160.00, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS O-599BBX AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 37252844 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,880.00
4841	Compra a Distribuidora Marito S.A., Nit 96831987 por 32 frascos de café que serán consumidos en las oficinas de los supervisores educativos a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,856.00
4842	Compra a Nikami Importaciones S.A., Nit 69913811 por dos proyectores que servirán para el funcionamiento de la sección de Educación Bilingüe Intercultural a través de talleres y /o capacitaciones para docentes de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4843	Compra a Teaching Tools S.A., Nit 69267413 por material educativo para el fortalecimiento de las actividades de los equipos de educación especial a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,253.88
4843	Compra a Teaching Tools S.A., Nit 69267413 por material educativo para el fortalecimiento de las actividades de los equipos de educación especial a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,470.00
4844	COMPRA DE 20 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGUN FACTURA SERIE CE573926 NÚMERO 1404584322 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE IMPRENTA MIRPA **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00
4846	Compra a Ronaldo Antonio Rodas Paz, Nit 28737229 por 50 refacciones que servirán para el desarrollo del 3er. Taller Formativo en Metodología para el Aprendizaje del idioma Kaqchikel , dirigido a docentes bilingües de la DIDEDUC Guatemala Occidente, para el fortalecimiento de la Educación Bilingüe Intercultural EBI. **28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
4847	Compra a Ronaldo Antonio Rodas Paz, Nit 28737229 por 27 almuerzos que serán servidos en el Taller de Fortalecimiento para la aplicación del Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dirigido a la Franja de Supervisores Educativos, de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,134.00
4849	Por la reparación de acometida de reubicación de unidades externas de aires acondicionados ubicados en la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
4851	POR ADQUISICIÓN DE BANDERITAS ADHESIVAS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-18423, NIT.38231425. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	900.00
4853	COMPRA PAQUETES DE PAPEL OPALINA 190 GRAMOS Y HOJAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,702.00
4854	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE COLORES VARIOS PARA USO DE LA JEFATURA DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,296.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4855	COMPRA DE FÓLDERES Y SOBRES MANILA, ROLLOS DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4855	COMPRA DE FÓLDERES Y SOBRES MANILA, ROLLOS DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,994.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4856	COMPRA DE BLOCS ADHESIVOS Y ARCHIVADORES DE CARTÓN PARA EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,386.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4859	Por compra de Útiles Escolares, para centros educativos sin organización de Padres de Familia del nivel Medio, Ciclo Básico del municipio de El Adelanto, Departamento de Jutiapa.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	578.10
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4859	Por compra de Útiles Escolares, para centros educativos sin organización de Padres de Familia del nivel Medio, Ciclo Básico del municipio de El Adelanto, Departamento de Jutiapa.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,477.63
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4859	Por compra de Útiles Escolares, para centros educativos sin organización de Padres de Familia del nivel Medio, Ciclo Básico del municipio de El Adelanto, Departamento de Jutiapa.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,071.29
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4860	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,510.00
	89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4862	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
	5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4864	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS POR EL PAE / SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. **19855699 PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
4866	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 17 SANITARIOS, 17 LAVAMANOS Y 8 MINGITORIOS, UBICADOS EN LOS CUATRO NIVELES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO. PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A SARVELIO IXCOPAL DÍAZ NIT6754732 T.Q.3,600.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **6754732 IXCOPAL DÍAZ SARVELIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
4868	Contratación de servicio de instalación de sistema de cableado de fibra óptica, para las oficinas administrativas del Programa de Becas de Formación Técnica en Inglés PROBEFI de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-19698. **96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,970.00
4870	POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-18425, NIT.38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	490.00
4871	Compra de 70 pliegos de lija para uso educativo de docentes y estudiantes en los talleres de mecánica y mantenimiento básico del automóvil del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del Municipio de San Francisco , Departamento de Petén. Según factura FEL serie E75E40E9 No. 283459587 de fecha 16/05/2025 a favor de AYM INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280.00
4876	Compra de 50 discos de corte de 4 pulgadas, 25 discos de pulir de 4 pulgadas y 20 discos de alambre de 4 pulgadas para uso educativo de docentes y estudiantes en los talleres de mecánica y mantenimiento básico del automóvil del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del Municipio de San Francisco , Departamento de Petén. Según factura FEL serie 2AC65B8B No. 3056028470 de fecha 16/05/2025 a favor de AYM INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,075.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4878	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION D/1 VEHÍCULO MARCA: NISSAN, LINEA: FRONTIER D22 4X4 D/C; MODELO: 2014; PLACA: O0528BBS; COLOR: BLANCO AL SERVICIO D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A SERVICIOS TÉCNICOS AUTOMOTRICES POLANCO NIT8357883-8 T.Q.2,300.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/C **83578838 POLANCO CHUN DONALD EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
4882	POR ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE 4", LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-5677, NIT.97861693. **97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00
4884	COMPRA DE ARCOS PARA SIERRA QUE SERAN UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18702 DE FECHA 23/05/2025, NIT 37207601 **37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	375.00
4885	COMPRA DE MANIQUI Y PUNZONES ESTILETES PARA USO EN TALLER DE COSTURA Y MANUALIDADES DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18634 DE FECHA 23/05/2025, NIT 89286960 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,126.00
4887	COMPRA DE LETRAS CORPOREAS PARA USO EN EL AREA DE MANUALIDADES DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18465 DE FECHA 21/05/2025, NIT 12364142 **12364142 LAZO MORALES EDGAR FERNANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,362.00
4888	Servicio de mantenimiento preventivos de impresoras de 5 HP: (1) P4515X serie CNDY135673, (1) P4015TN serie CNDY330553, (1) Jet Pro MFP M428fdw serie MXBPM9Y06H, (1) M608DN serie, CNBCLBT0QM, (1) 4203DW serie VNB3H00455 y (1) marca Epson L4150; mantenimiento y reparación de 3 HP: (1) MFP 4103FDW serie CNCRQBL69P, (1) Laser Jet P4515X serie CNDYC40927, (1) M608DN serie No. CNBCK6610B, , a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-19450, B.C. **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,490.00
4901	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo); Sede Guatemala, a cargo de la Unidad de Recursos Humanos de la DIGEBI. Req. 2025-17951. **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,159.30
4902	Servicio de reparación a mesa rectangular, mesa media luna, mesa redonda y sillas de espera ubicadas en oficinas que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9036 **46842039 SÍQUE AGUILAR HÉCTOR OMAR**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4906	COMPRA DE REPUESTO DE ALMOHADILLA PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L4260 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
4907	COMPRA DE UN DEPÓSITO DE AGUA (TINACO) DE MATERIAL POLIETILENO MARCA DURMAN PARA SER UTILIZADO PARA LA RESERVA DE AGUA DE LOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO LEONEL TRUJILLO MORALES, NIT. 4951395. **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,325.00
4909	Por la compra de alimentos es para docentes de los distintos niveles educativos y modalidades de los diecisietes municipios del departamento de Jutiapa, y personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, para reunión de trabajo sobre Educación Bilingüe Intercultural y estrategias de aprendizaje en el Aula **38655721 SOLARES RAMIREZ SANDRA JUDITH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
4910	Por compra de alimentos es para docentes de los distintos niveles educativos y modalidades de los diecisietes municipios del departamento de Jutiapa, y personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, para reunión de trabajo sobre Educación Bilingüe Intercultural y estrategias de aprendizaje en el Aula . **38655721 SOLARES RAMIREZ SANDRA JUDITH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
4911	Contratación de Póliza de Seguro para los vehículos oficiales de DIGECADE. **22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,561.06
4912	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA LASERJET 600, MARCA HP, MODELO M603, EN USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-16003, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,280.00
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	392.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	962.50
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,024.00
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,207.50
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,662.50
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,673.00
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			
4913	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 GRAMOS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA TIPO HABA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18295 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,517.50
	228704669 LEIVA PÉREZ BLANCA LETICIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4914	LA PRESENTE COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,110.60
4915	LA PRESENTE COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,865.00
4916	POR COMPRA DE BOLSAS 360 GRAMOS DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18309 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	243.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4916	POR COMPRA DE BOLSAS 360 GRAMOS DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18309 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	324.00
4916	POR COMPRA DE BOLSAS 360 GRAMOS DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18309 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475.00
4916	POR COMPRA DE BOLSAS 360 GRAMOS DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18309 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,105.00
4916	POR COMPRA DE BOLSAS 360 GRAMOS DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18309 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,275.00
4916	POR COMPRA DE BOLSAS 360 GRAMOS DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18309 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,302.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4916	POR COMPRA DE BOLSAS 360 GRAMOS DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18309 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,045.00
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	907.50
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,501.50
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,675.00
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,002.00
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,136.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,169.30
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,004.00
4917	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, MARCADORES, PLASTICINA, TÉMPERA, TIJERA; PROGRAMA UTILES ESCOLARES; S/REQ. 2025-17425 DE FECHA 21/05/2025 Y 2025-17426 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,115.85
4919	ADQUISICIÓN DE 1 REFRIGERADOR PARA LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIGEF, GUATEMALA PARA EL RESGUARDO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A LA CLÍNICA. SOL. CLÍNICA MÉDICA. NUR 742. A-4723. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,650.00
4920	COMPRA DE 180 CANALETA DE 1 PULGADA POR 1 PULGADA POR 2 METROS DE LARGO Y 2 ROLLOS DE CABLE DE RED 2 PAQUETES DE CONECTORES DE RED RJ-45, 30 UNIDADES DE PLACA DE RED DOBLE, 40 DADOS DE RED CATEGORIA 6, PROGRAMA EBI, S/REQ. 2025-17599 Y 2025-17604 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE TECNOMUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 92432166 **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,840.00
4920	COMPRA DE 180 CANALETA DE 1 PULGADA POR 1 PULGADA POR 2 METROS DE LARGO Y 2 ROLLOS DE CABLE DE RED 2 PAQUETES DE CONECTORES DE RED RJ-45, 30 UNIDADES DE PLACA DE RED DOBLE, 40 DADOS DE RED CATEGORIA 6, PROGRAMA EBI, S/REQ. 2025-17599 Y 2025-17604 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE TECNOMUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 92432166 **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00
4921	POR ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15872, NIT.331902. **331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,915.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4922	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET PARA INSTALACIONES DEL ANEXO 1 DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, PROGRAMA EBI, S/REQ. 2025-17602 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA NIT. 92432166 **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
4923	Adquisición de Marchamo de seguridad Largo: 30.4 Centímetro; Material: Plástico con inserto metálico; de seguridad para uso de archivo financiero, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Req. 2025-17669. **30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,150.00
4924	Adquisición de Cajas Alto: 30 Centímetro; Ancho: 40 Centímetro; Incluye: Tapadera; Largo: 60 Centímetro; Material: Plástico, para uso de archivo financiero e institucional de la DIGEBI, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Req.2025-9782. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
4926	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 8,982.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-19508 Y 19491 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,982.00
4926	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 8,982.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-19508 Y 19491 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00
4931	POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD 2025-1106 DEL 26/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA **79081886 LOPEZ HERRERA HECTOR RODENE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,450.00
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36.00
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153.00
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416.50
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	722.50
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,088.00
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,337.50
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,932.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,037.50
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,063.00
4932	POR COMPRA DE BOLSAS DE HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO Y BOLSAS DE SALL DE MESA, PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2025-18311 DEL 13/05/2025 DE PROGRAMAS DE APOYO **72266155 PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,542.50
4936	Pago por impresión de documentos para conformación de módulos del Programa Nacional de Educación Alterativa PRONEA, que serán utilizados por los alumnos de las diferentes etapas de la Coordinación de DIGEEX, de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, Jutiapa **19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,999.94
4939	COMPRA DE 2 SWITCH DE RED DE 16 PUERTOS MARCA UBIQUITI INC, CONECTIVIDAD: 10/100/1000, PROGRAMA EBI, S/REQ. 2025-17594 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA NIT. 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,730.00
4940	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS, INSTALADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-2866, NIT.23871946. **23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
4941	COMPRA DE 2 PUNTOS DE ACCESO DE 4 ANTENAS, 2 SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS, 2 GABINETES Y UN REGULADOR DE VOLTAJE CON CONEXIONES TIPO BORNERA DE 10,000 VOLTIAMPERIOS CON PANTALLA DIGITAL, PROGRAMA DIRECCIÓN. S/REQ. 2025-17624 Y 2025-17623 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,730.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4941	COMPRA DE 2 PUNTOS DE ACCESO DE 4 ANTENAS, 2 SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS, 2 GABINETES Y UN REGULADOR DE VOLTAJE CON CONEXIONES TIPO BORNERA DE 10,000 VOLTIAMPERIOS CON PANTALLA DIGITAL, PROGRAMA DIRECCIÓN. S/REQ. 2025-17624 Y 2025-17623 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,260.00
4946	COMPRA DE 1 U/ARMARIO 1 U/ESCRITORIO EJECUTIVO 1 U/ESCRITORIO PARA DOTAR DE EQUIPO D/OFICINA A LA UNIDAD DEL JADO, SEGUN OFICIO No. JNO-75-2025 DE FECHA 20/01/2025 Y 3 U/ESTANTERIA PARA FORTALECER EL FUN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDU BAS EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL, MUN DE TECPÁN GUAT, DEP D/CHIM; S/OFICIO-DAFI-DP-431-2025, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 A JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS NIT45040192 T.Q.10,800.00 A FAV PROG SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC BAJA CUA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
4946	COMPRA DE 1 U/ARMARIO 1 U/ESCRITORIO EJECUTIVO 1 U/ESCRITORIO PARA DOTAR DE EQUIPO D/OFICINA A LA UNIDAD DEL JADO, SEGUN OFICIO No. JNO-75-2025 DE FECHA 20/01/2025 Y 3 U/ESTANTERIA PARA FORTALECER EL FUN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDU BAS EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL, MUN DE TECPÁN GUAT, DEP D/CHIM; S/OFICIO-DAFI-DP-431-2025, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 A JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS NIT45040192 T.Q.10,800.00 A FAV PROG SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC BAJA CUA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	59.93
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	65.16
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	208.24
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	241.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	291	ÚTILES DE OFICINA	251.45
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	291	ÚTILES DE OFICINA	253.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	264.60
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	279.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	296.10
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	296.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	303.24
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa.	291	ÚTILES DE OFICINA	312.40
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	367.20
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	398.88
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	492.41
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	532.00
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550.80
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	646.38
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	794.40
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846.45
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	861.84

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,995.45
4948	por compra de insumos para los programas Útiles Escolares y Gratuidad para centros educativos sin organización escolar del nivel Preprimario de los municipios de Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa, Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,504.25
4955	Por compra de útiles de oficina para los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos del Departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,972.76
4963	Compra de 72 pares de mangas deportivas y 54 gorras con logotipo para uso del personal del SINAE de los 26 Distritos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según factura serie 85A4445A Número 2061846241 de fecha 27/05/2025 a favor de WILLVANY DANIEL MACH MORALES **49883402 MAYEN GALLARDO ROSA ILIANA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,210.00
4966	COMPRA DE TABLET, PARA USO DE LAS JEFATURAS Y SECCIONES DE LA DIDEDUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD 2025-1087 DEL 21/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA **736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,940.00
4968	Servicio de pauta de medio escrito, Versión Mensaje de la Señora Ministra a los Maestros , tamaño de página completa, full color, interiores, con cobertura en todo el país, segmentos nivel socio economico (NSE): B,C,D, a publicarse el 28 de mayo de 2025, a solicitud de la DICOMS según REQ.: 2025-2587, Nit:16898389, B.C. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,624.00
4970	Compra a Dataflex S.A., Nit 7127170 por tintas y tóner que será utilizadas por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,888.00
4971	COMPRA DE ALMUERZOS EN LA TERCERA SESIÓN DEL DIPLOMADO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA MAYA Q'EQCHI DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, REALIZADO EL 04 DE ABRIL DE 2,025. **31423167 ZUÑIGA PORTILLO DE MAZARIEGOS GILMA ESPERANZA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
4972	ADQUISICIÓN DE 91 CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES DE Q.50.00 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4973	Compra a Smart Office S.A., Nit 62869396 por equipo de oficina para uso del personal del Jurado Nacional de Oposición, de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
4974	Compra a Dataflex, S.A., Nit 7127170 por tintas y tóner que serán utilizadas para impresión de documentos oficiales de la coordinación de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,975.00
4975	COMPRA DE ALMUERZOS EN LA CUARTA SESIÓN DEL DIPLOMADO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA MAYA Q'EQCHI DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABA, REALIZADO EL 02 DE MAYO DE 2,025. **31423167 ZUÑIGA PORTILLO DE MAZARIEGOS GILMA ESPERANZA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
4976	COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN TERCERA SESIÓN DEL DIPLOMADO MAYA Q'EQCHI DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. REALIZADO EL 13 DE MAYO DE 2,025. **14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,350.00
4978	Compra de licuadoras y batidoras para uso en los métodos de capacitación y de aprendizaje de la coordinación de DIGEEX-CEMUCAF de la DIDEDUC-Retalhuleu. **91954231 COMERCIAL JARI SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00
4979	Compra a Nikami Importaciones S.A., Nit 69913811 por 2 celulares móviles que uso del personal del Jurado Nacional de Oposición de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,300.00
4985	COMPRA DE IMPRESORA, ESCANER Y COMPUTADORA, PARA USO DEL PERSONAL DEL INEB HECTOR NERY CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00
4986	COMPRA DE MESAS DE METAL Y MADERA, PARA USO EN TALLERES DEL INEB HECTOR NERY CASTAÑEDA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
4987	POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSAS REPARACIONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15617, NIT.6039022. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,882.50
4990	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 CORTINAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LOS PASILLOS DE LOS CORREDORES DEL EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-15117, NIT.6894860.	199	OTROS SERVICIOS	19,074.88

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6894860 INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA			
4991	Adquisición de (3) Tóner marca HP, códigos: (2) W2300x, (1) W2301x; a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-18171, Nit: 37391917, B.C.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,668.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4993	RENTAS DE DOS (2) VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL USO DURANTE LA VERIFIACIÓN DE MATRÍCULA ESTUDIANTIL Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA AVANZADA DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,532.00
	115918361 INFINITY PREMIUM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
4996	Servicio de mantenimiento y/o preventivo de la fotocopiadora multifuncional, marca Konica, Serie: AA2J011017713, modelo Bizhub C360i, que está a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-19287.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,196.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4997	Adquisición de Folderes Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio, para uso de las cinco subdirecciones de la Digebi. Req. 2025-19273.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,145.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
4999	Servicio de mantenimiento y preventivo de la fotocopiadora multifuncional, marca Konica, serie: A79K011014544, modelo bizhub C558, que ésta a cargo de la Dirección de la Digebi. Req. 2025-19250.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,985.40
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5000	Adquisición de materiales e insumos para uso del personal técnico y administrativo, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Req. 2025-19122.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	795.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5000	Adquisición de materiales e insumos para uso del personal técnico y administrativo, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Req. 2025-19122.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,420.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5000	Adquisición de materiales e insumos para uso del personal técnico y administrativo, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Req. 2025-19122.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,657.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5002	Adquisición de archivadores para uso de archivo de las cinco subdirecciones de la DIGEBI, diferentes colores; 70 color amarillo; 70 color celeste; 150 color verde; 50 morado y 150 color rojo. Req. 2025-18351.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,780.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5004	COMPRA DE AMPPLIFICADOR DE SEÑAL WIFE PARA LA RED, QUE SERÁ INSTALADA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,850.00
	4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5006	POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TURNOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN Y CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-18427, NIT.67999824. **67999824 ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
5007	ADQUISICION DE 2 TONER W1510x COLOR NEGRO PARA IMPRESORA A Q.1949.00 C/U, 2 TONER Ce505A; COLOR NEGRO USO IMPRESORA A Q.920.00 C/U, 300 TINTAS COLOR NEGRO TIPO GOTERO PARA ALMOHADILLA, BOTE DE 30 MILILITROS A Q.8.00 C/U PARA USO DE DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN, A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,138.00
5010	COMPRA DE GALON DE CLORO Y ALCOHOL GEL 450ML, PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL; PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/REQ. 2025-19393 DE FECHA 22/05/2025, A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,993.00
5012	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. A TURICENTRO URABA BARBERENA, NIT: 1668473-7. **16684737 GARCÍA DAVILA GEOVANNY OVIDIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
5013	Contratación de un servicio de logística para Capacitación dirigida a 20 facilitadores y docentes bilingües sobre herramientas, técnicas y estrategias para el abordaje del idioma maya Q eqchi como L1 y L2 en fortalecimiento de la Educación Bilingüe Intercultural, en las escuelas del departamento de Petén, en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén , según factura serie 0C48B164 número 653348583 de fecha 28/05/2025 a favor de ELIZABETH ORTÍZ AVALOS **4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
5014	Compra a Distribuidora Marito S.A., Nit 96831987 por café y azúcar que servirán en los talleres de fortalecimiento de conocimientos pedagógicos de los diferentes programas de educación especial a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	737.00
5015	Compr a Dataflex, S.A., Nit 7127170 por una impresora y un ups que serán utilizado para realizar impresiones de los documentos oficiales que se elaboran en la Coordinación de Educación Extraescolar de la Dideduc Guatemala Occidente. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,024.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5016	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 22,554.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL PRIMARIA REQ 2025-19490 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,311.50
5016	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 22,554.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL PRIMARIA REQ 2025-19490 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,012.00
5016	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 22,554.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL PRIMARIA REQ 2025-19490 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,230.50
5017	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 22,743.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL PRIMARIA REQ 2025-19547 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,339.25
5017	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 22,743.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL PRIMARIA REQ 2025-19547 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,054.00
5017	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 22,743.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL PRIMARIA REQ 2025-19547 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,349.75
5018	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 4,314.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL PREPRIMARIA REQ 2025-19475 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,314.00
5019	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL BASICO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 5,748.00 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL BASICO REQ 2025-19563 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,748.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5020	PAGO DE 1 SILLA DE ESPERA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBTEBI DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA EBI. MONTO TOTAL Q. 400.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19671. **37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	400.00
5021	COMPRA DE 200 AROMATIZANTES ESTADO LIQUIDO TIPO AMBIENTAL ENVASE DE 400 MILILITROS A Q.26.00 C/U, 8 CEPILLOS FORMA CIRCULAR, INCLUYE BASE PARA CEPILLO, MANGO PLÁSTICO A Q. 22.00 C/U, 8 CEPILLOS PLASTICOS DE LIMPIEZA A Q.8.00 C/U PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT 102708215 **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,440.00
5022	Contratación de un servicio de logística para Capacitación dirigida a 20 facilitadores y docentes bilingües sobre herramientas, técnicas y estrategias para el abordaje del idioma maya Q eqchi como L1 y L2 en fortalecimiento de la Educación Bilingüe Intercultural, en las escuelas del departamento de Petén, en el municipio de Poptún. departamento Petén, según factura serie 5CCF0CDE número 4262740009 de fecha 28/05/2025 a favor de MARÍA AZUCENA REYES PALENCIA **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
5023	PAGO DE 18 BATERIAS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN EL TALLER DE COCINA DEL INEB WERNER OVALLE LOPEZ DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA BASICO. MONTO Q. 16,560.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19672 **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,560.00
5024	Compra de mobiliario de oficina para uso en las distintas unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,996.00
5025	Compra de toners para uso en las distintas areas administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,295.00
5026	PAGO DE ALIMENTACION QUE SERA DISTRIBUIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR Q. 718.50 PROGRAMA ALIMENTACION NIVEL DIVERSIFICADO REQ 2025-19570 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	718.50
5028	Azúcar morena, bolsa 2000 gramos **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
5030	Compra a Nikami Importaciones S.A.m Nit 69913811 por compra de computadora portátil, impresora y escáner que serán utilizados en la coordinación de educación extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,975.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
5031	Cortinas enrollables en tela screen	232	ACABADOS TEXTILES	10,590.00
	80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA			
5032	Por compra de útiles de oficina que servirán para ser utilizadas por el personal de la unidad de educación especial de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa	291	ÚTILES DE OFICINA	4,993.29
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
5034	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA MODELOS 3645IDN, 3040IDN Y 3655IDN UBICADAS EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,800.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5034	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA MODELOS 3645IDN, 3040IDN Y 3655IDN UBICADAS EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,956.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5035	PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN EL TALLER DE COCINA DEL INSTITUTO INDUSTRIAL Y EL INSTITUTO EXPERIMENTAL WERNER OVALLE LOPEZ DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 22,884.00. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA. REQUERIMIENTO No. 2025-15995	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,884.00
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
5036	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO Q. 4,996.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19583	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,996.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
5038	PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS INSTITUTOS WERNER OVALLE LOPEZ E INEBOO QUETZALTENANGO POR Q. 14,708.00 PROGRMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-16010 Y 19609	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,152.00
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5038	PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS INSTITUTOS WERNER OVALLE LOPEZ E INEBOO QUETZALTENANGO POR Q. 14,708.00 PROGRMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-16010 Y 19609 **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,556.00
5042	Compra de 72 camisas tipo formal, 72 camisas tipo polo y 72 playeras para uso del personal del SINAE de los 26 Distritos de la Dirección Departamental de Educación de Petén. **49883402 MAYEN GALLARDO ROSA ILIANA**	233	PRENDAS DE VESTIR	23,760.00
5046	PAGO DE PROBADOR DE CHISPA DE BUJIAS QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE AUTOMOTRIZ DEL IDAWOL QUETZALTENANGO POR Q. 1,500.00 PROGRAMA FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL REQ 2025-17173 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
5048	Servicio de taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base sede Totonicapán. **701113K HERNANDEZ TZIC LUIS LEOCADIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
5049	POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SALA 13B, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-19756, NIT.5151457. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,500.00
5050	Por compra de refrigerador, licuadoras, frigobar planchas eléctricas para ser utilizadas en el Centro Municipal de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF de la Coordinación Departamental de DIGEEX de la DIDEDUC de Jutiapa **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,969.00
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	960.00
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,020.00
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL			
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770	252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,260.00
	12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL			
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,518.00
	12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL			
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,940.00
	12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL			
5051	PAGO DE VARIOS EQUIPOS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INEGAP, ENEBOI E INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 22,724.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-15770	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,526.00
	12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL			
5052	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	496.50
	54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA			
5052	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	645.00
	54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA			
5052	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
	54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA			
5052	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	291	ÚTILES DE OFICINA	1,875.50
	54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA			
5057	Compra a Industria de productos y servicios S.A., Nit 96787112 por insumos de plástico que serán utilizados en la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,860.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5060	COMPRA DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18433 DE FECHA 27/05/2025, NIT 87516837	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5062	Servicio para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del currículo nacional base. Sede Suchitepéquez. **49348272 DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,320.00
5063	Servicio de mantenimiento de 4 escáner marca Fujitsu: (1) FI-6140Z serie 401106, (1) FI-8170 serie CE2A105599, (2) FI-7160, series: A33AJ47172 y A33AJ05214, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-18323, B.C. **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00
5065	COMPRA DE MAQUINA DE COSER (COLLARETA) PARA EL TALLER DE CORTE Y COSTURA DEL INEB FRANCISCO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-19771, FECHA: 27/05/2025, NIT: 89286960. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,709.00
5067	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL TALLER EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 EN LA DIDEDUC SANTA ROSA. A TURICENTRO URABA BARBERENA, NIT: 1668473-7. **16684737 GARCÍA DAVILA GEOVANNY OVIDIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
5068	COMPRA DE 6 SELLOS DE HULE BASE AUTOMATICO PARA USO DE LOS TECNICOS DE NUEVO INGRESO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A CORPORACION RHINOS NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,020.00
5069	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER BOTONES PARA EL TALLER DE CORTE Y COSTURA DEL INEB FRAY FRANCISCO JIMENEZ DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18615, FECHA: 27/05/2025, NIT: 89286960. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,428.00
5071	COMPRA DE 1 SWICH DE RED DE 8 PUERTOS Y 1 TABLETA (TABLET) DE 128 GIGABYTE DE MEMORIA INTERNA; PROGRAMA EQUIPAMIENTO JADO; S/REQ. 2025-19332 DE FECHA 21/05/2025 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250.00
5071	COMPRA DE 1 SWICH DE RED DE 8 PUERTOS Y 1 TABLETA (TABLET) DE 128 GIGABYTE DE MEMORIA INTERNA; PROGRAMA EQUIPAMIENTO JADO; S/REQ. 2025-19332 DE FECHA 21/05/2025 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
5072	Servicio para el taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria. Sede Chimaltenango. **34778098 LUCH LUCH DE ROCA CATALINA ESPERANZA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,110.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5073	ADQUISICION DE VENTILADORES TIPO PISO PARA USO EXCLUSIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,650.00
5079	COMPRA DE 37 DESAYUNOS, 37 REFACCIONES Y 37 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON DIRECTORES Y SECRETARIOS DE ACADEMIAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, S/REQ. 2025-19386 DE FECHA 15/05/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA NIT. 25918478 **25918478 LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
5081	COMPRA DE MOLDES DE CANASTAS ARTESANALES PARA USO DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18666, FECHA 26/05/2025, NIT 1765064K **1765064K CASTILLO SOLORZANO ROSA CAROLINA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00
5082	COMPRA DE TIJERAS Y REPUJADORES PARA TARJETAS EN USO DE ESTUDIANTES DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18642, FECHA 26/05/2025, NIT 1765064K **1765064K CASTILLO SOLORZANO ROSA CAROLINA**	291	ÚTILES DE OFICINA	676.00
5084	COMPRA DE CORTADOR DE DUROPORT PARA USO DE ESTUDIANTES DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18620, FECHA 26/05/2025, NIT 1765064K **1765064K CASTILLO SOLORZANO ROSA CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
5085	Compra de 72 almuerzos para Coordinadores Distritales, Asesores Administrativos del SINAE y jefes de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según factura serie E 8DD5860 número 3190572532 de fecha 28/05/2025 a favor de ELSA ESTELA JACOME FRANCO **48018791 JACOME FRANCO ELSA ESTELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,888.00
5086	COMPRA DE SET DE TELAR REDONDO PARA USO DE ESTUDIANTES DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS, CHICHICASTENANGO, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-19281, FECHA 27/05/2025, NIT 1765064K **1765064K CASTILLO SOLORZANO ROSA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00
5089	Adquisición de 1 Horno microondas de acero inoxidable, marca Panasonic, modelo: NN-ST76LS, con capacidad de 1.6 pie cúbico; Diseño: Con plato giratorio; Niveles de potencia: 10 ; Panel: Digital; Potencia: 1200 vatios, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-18786, Nit: 107806649, B.C. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
5090	Compra de 2 camaras de seguridad(cctv) que incluye instalación y accesorios, para ampliar el sistema que ya se tiene instalado en la DIDDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5091	COMPRA DE MAQUINA LASER DE GRABADO Y CORTE PARA EL TALLER DE DIBUJO TECNICO DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18743, FECHA: 26/05/2025, NIT: 12098272. **12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,838.00
5093	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTIL PARA USO EXCLUSIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
5094	Compra de 14 refacciones y 14 almuerzos para reunión de trabajo con docentes enlaces del Nivel Preprimario del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 5ED95AF4 No. 3763880556 de fecha 22/05/2025 a favor de ELSA ESTELA JACOME FRANCO. **48018791 JACOME FRANCO ELSA ESTELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
5095	Compra de impresoras multifuncionales para uso en las funciones administrativas de la unidad de JURADO auxiliar departamental de oposición de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,230.00
5096	Compra de 3 memorias USB de 128 GB, 5 memorias USB de 64 GB y otros insumos, para abastecer la unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie E99A5D6F No. 3674685653 de fecha 26/05/2025 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,015.40
5097	Compra de 200 archivadores tamaño oficio para abastecer la unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 00F76D0A No. 3524611187 de fecha 26/05/2025 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00
5098	Compra de 5 libros de cuentas corrientes de 200 hojas y 118 paquetes de separadores para uso en la Unidad de Servicios Generales de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 58308523 No. 271273451 de fecha 26/05/2025 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00
5098	Compra de 5 libros de cuentas corrientes de 200 hojas y 118 paquetes de separadores para uso en la Unidad de Servicios Generales de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 58308523 No. 271273451 de fecha 26/05/2025 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	295.00
5099	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **111107083 ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5100	Compra de 35 cajas de marcadores y 13 almohadillas para uso de los docentes de las diferentes áreas del Instituto Técnico de Educación Media de Petén ITEMP del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 324CDDB3 No. 2076263642 de fecha 22/05/2025 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,528.50
5101	Compra de 8 cerraduras (chapas) y 1 candado para abastecer la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie DFA7A843 No. 1714241761 de fecha 23/05/2025 a favor de AYM INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00
5102	Compra de 6 pizarras de fórmica para uso de los estudiantes del Instituto Técnico de Educación Media de Petén ITEMP. Según factura FEL serie 41070755 No. 1043484598 de fecha 23/05/2025 a favor de PAPELERIA ARRIOLA, S.A. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,570.00
5105	Compra de una póliza de seguro número VA-12722 de vehículo Pick Up Toyota placa 060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie CA2B3E9D No. 3105768226 de fecha 26/05/2025 a favor de CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,387.32
5129	Servicio de capacitación para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base. Sede Chiquimula. **10346767 SAGASTUME ESPAÑA DE BORRAYO ROSS MARY ANABELLA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
5133	COMPRA DE ACEITE, ARROZ, BOLSAS DE AZUCAR, BOLSAS DE INCAPARINA, BOLSAS DE MASECA, BOLSAS DE AVENA MOSH, PASTA TIPO: TOMATE; PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR; S/REQ. 2025-19850 Y 2025-19855 DE FECHA 27-05-2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,221.30
5139	Tóneres y tintas en colores cyan, magenta, amarillo y negro **40661385 HERNANDEZ REYNOSO CLAUDIA MARÍA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,376.00
5142	Por compra de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA en atención a las actividades que realizan para funcionamiento de dicha Dirección . **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,888.64
5147	Servicio para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base, sede Retalhuleu. **72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,595.00
5148	POR ADQUISICIÓN DE 4 TELEVISORES LED 4K DE 55", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PLANTA CENTRAL Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR DEL EDIFICIO II, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-17741, NIT.89286960.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,992.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
5149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR (FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS, BUJIA, BOBINA, BATERÍA, ENTRE OTROS) DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS: MO-093BYS, MO-091BYS, MO-071CFB DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PROGRAMA SUPERVISIÓN. S/REQ. 2025-19647 DE FECHA 26/05/2025 A FAVOR DE CHIROY SAMINES JOSE ALBERTO, NIT. 18756654	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	18756654 CHIROY SAMINES JOSE ALBERTO			
5150	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-747BBF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3873, NIT.5040701.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,290.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
5151	POR ADQUISICIÓN DE 5 ESCRITORIOS EN L CON LIBRERA (CONEJERA), PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-18105, NIT.45040192.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
	45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
5153	Pago a Ronaldo Antonio Rodas Paz, Nit 28737229 por 80 refacciones que servirán para el desarrollo del Diplomado Aprendo Poqomam para Enseñar Poqomam APEPOQ, dirigido a docentes de la DIDEDUC Guatemala Occidente, para el fortalecimiento de la Educación Bilingüe Intercultural EBI.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
	28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO			
5154	Compra a Distribuidora Jalapeña S.A., Nit 3306224 por 10 garrafones de Agua Purificada garrafón, para el consumo de personal de la Dirección Departamental De Guatemala Occidente.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
5155	COMPRA DE 66 REFACCIONES Y 66 ALMUERZOS EN TALLER NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ADECUACIONES CURRICULARES; PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/REQ. 2025-19194 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
	25918478 LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA			
5156	Compra a Ronaldo Antonio Rodas Paz, Nit 28737229 por 45 refacciones que serán servidos en el Taller Fase II "Programa de mantenimiento de Edificios Escolares" que se desarrollará con supervisores educativos, de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5157	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL; PROGRAMA EBI; S/REQ. 2025-19357 DE FECHA 22/05/2025 A FAVOR DE ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA NIT. 16668642 **16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
5158	Servicio de capacitación para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base. Sede Zacapa. **5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,390.00
5159	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR; PROGRAMA DIGEEX; S/REQ. 2025-19644 DE FECHA 26/05/2025, A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,995.00
5161	ADQUISICIÓN DE TRES (3) MONITORES PARA COMPUTADORA; PANTALLA CURVA, TAMAÑO: 32 PULGADAS; TIPO: VA (ALINEACIÓN VERTICAL); MARCA: SAMSUNG; MODELO: CURVED S39GD; REQ. 2025-19826; NPG; NIT 26434946; Q. 4,578.00; ACTA NEGOCIACIÓN 39-2025, 28/05/2025; SOL. PROCESAMIENTO DATOS. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,578.00
5165	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN AUTILIZADAS EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD Y METALES DEL INEB EXPERIMENTAL DE COTEPEQUE Y TALLERES DE DISEÑO GRAFICO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL Y TALLER DE ELECTRICIDAD, ALBAÑILERIA Y BELLEZA DEL INEBOO QUETGO POR Q.22,339.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-19552 Y 15958 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,490.00
5165	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN AUTILIZADAS EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD Y METALES DEL INEB EXPERIMENTAL DE COTEPEQUE Y TALLERES DE DISEÑO GRAFICO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL Y TALLER DE ELECTRICIDAD, ALBAÑILERIA Y BELLEZA DEL INEBOO QUETGO POR Q.22,339.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-19552 Y 15958 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,894.00
5165	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN AUTILIZADAS EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD Y METALES DEL INEB EXPERIMENTAL DE COTEPEQUE Y TALLERES DE DISEÑO GRAFICO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL Y TALLER DE ELECTRICIDAD, ALBAÑILERIA Y BELLEZA DEL INEBOO QUETGO POR Q.22,339.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REQ 2025-19552 Y 15958 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,955.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5166	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TALLERES DE MECANICA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS DEL INEBOI QUETZALTENANGO POR Q. 17,758.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-15756 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	17,758.00
5167	PAGO DE 8 CASCOS PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INDAWOL QUETZALTENANGO POR Q. 2,560.00 PROGRAMA FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL REQ 2025-16214 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,560.00
5168	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 16 BENEFICIADOS, PREPA:1 Y PRIM:15. PENDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, PRIMERO Y SEGUNDO COMPLEMENTO AL PRIMER DESEMBOLSO 30 DÍAS, MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC Y SANARATE. S/OFICIOS 120,121 Y 122-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.80
5168	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 16 BENEFICIADOS, PREPA:1 Y PRIM:15. PENDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, PRIMERO Y SEGUNDO COMPLEMENTO AL PRIMER DESEMBOLSO 30 DÍAS, MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC Y SANARATE. S/OFICIOS 120,121 Y 122-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	518.40
5168	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 16 BENEFICIADOS, PREPA:1 Y PRIM:15. PENDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, PRIMERO Y SEGUNDO COMPLEMENTO AL PRIMER DESEMBOLSO 30 DÍAS, MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC Y SANARATE. S/OFICIOS 120,121 Y 122-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	864.00
5168	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 16 BENEFICIADOS, PREPA:1 Y PRIM:15. PENDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, PRIMERO Y SEGUNDO COMPLEMENTO AL PRIMER DESEMBOLSO 30 DÍAS, MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC Y SANARATE. S/OFICIOS 120,121 Y 122-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,209.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5169	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN: INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **7354606 GOMEZ CARAVANTES DE PADILLA ROSA MAGDALENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
5170	PAGO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE LOS TALLERES DE CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, HORTICULTURA Y ELECTRICIDAD DEL INEBOO DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA. MONTO Q. 24,505.00. REQUERIMIENTO No. 2025-15948. **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,505.00
5171	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 15 BENEFICIADOS, PREPA:1 Y PRIM:14. PENDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO Y COMPLEMENTO AL SEGUNDO DESEMBOLSO 30 DÍAS, MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC. Y SANARATE S/OFICIOS 123 Y 124-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	173.05
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
5171	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 15 BENEFICIADOS, PREPA:1 Y PRIM:14. PENDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO Y COMPLEMENTO AL SEGUNDO DESEMBOLSO 30 DÍAS, MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC. Y SANARATE S/OFICIOS 123 Y 124-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	865.25
5171	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 15 BENEFICIADOS, PREPA:1 Y PRIM:14. PENDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO Y COMPLEMENTO AL SEGUNDO DESEMBOLSO 30 DÍAS, MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC. Y SANARATE S/OFICIOS 123 Y 124-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,384.40
5172	COMPRA DE SIERRA CALADORA Y BOMBA FUMIGADORA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2025-18741 DE FECHA 27/05/2025, NIT 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5176	Servicio para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base. Sede Petén. **6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
5177	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 14 BENEFICIADOS, PRIM:7, BÁSICO:6 Y DIVER:1. PENDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO Y COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO 30 DÍAS. MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ S/OFICIOS 125 Y 126-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.75
5177	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 14 BENEFICIADOS, PRIM:7, BÁSICO:6 Y DIVER:1. PENDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO Y COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO 30 DÍAS. MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ S/OFICIOS 125 Y 126-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.55
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
5177	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 14 BENEFICIADOS, PRIM:7, BÁSICO:6 Y DIVER:1. PENDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO Y COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO 30 DÍAS. MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ S/OFICIOS 125 Y 126-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.50
5177	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 14 BENEFICIADOS, PRIM:7, BÁSICO:6 Y DIVER:1. PENDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO Y COMPLEMENTO AL TERCER DESEMBOLSO 30 DÍAS. MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ S/OFICIOS 125 Y 126-2025/jdaf **97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	862.75

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5179	Servicio para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base. Sede El Progreso. **10164022 ARCHILA ORELLANA WILLIAM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,672.00
5181	COMPRA DE JUEGOS DE MEMORIA DE LOS ANIMALES EN IDIOMA XINKA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT: 66054516. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,640.00
5182	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-483BCB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3903, NIT.1045121. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,241.00
5183	Servicio de capacitación para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base. Sede Sololá **1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,880.00
5185	Compra de 3 tintas Epson T504220-al color cian, 3 tintas Epson T504320-ai color magenta, 3 tintas T504420-ai color amarillo y otras tintas y tóner para abastecer la unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie C 17AC313 No. 4153757532 de fecha 27/05/2025 a favor de CORPORACION PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,595.00
5186	PAGO DE 3 ESMERIL DE BANCO DE 6 PULGADAS PARA USO EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INDAWOL E ITIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA FORMACION TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 2,580.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19334 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,580.00
5187	PAGO DE 3 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PARA USO DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL ITIVO DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA FOMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 12,960.00 REQUERIMIENTO No,. 2025-17174 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,960.00
5189	Adquisición de hojas de papel bond tamaño carta y oficio para el funcionamiento de la Digebi . Req. 2025-9765. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,998.00
5190	Adquisición de Caja Alto: 14 Pulgadas; Ancho: 12.5 Pulgadas; Largo: 17.5 Pulgadas; Material: Cartón; a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Factura Serie: 11187FDE No . de DTE: 3525788795. Req. 2025-17747. **41659988 RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,532.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5191	Compra de 6 laminas lisa negra, 2 hierros de 3 pulgadas y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8F325E5 No. 3136703107 de fecha 27/05/2025 a favor de RUBID FAJARDO BARRIENTOS. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,310.00
5192	Compra de 12 tubos color gris de 2 pulgadas de diámetro, 26 vueltas de 2 pulgadas de diámetro, 45 uniones de 60 mm de alto por 13 mm de ancho y otros accesorios de pvc que serán utilizados para instalación y mantenimiento del sistema eléctrico del edificio I de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 76E64486 No. 2716024862 de fecha 28/05/2025 a favor de TECNOELÉCTRICA, S.A. **120248093 TECNOELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	994.00
5192	Compra de 12 tubos color gris de 2 pulgadas de diámetro, 26 vueltas de 2 pulgadas de diámetro, 45 uniones de 60 mm de alto por 13 mm de ancho y otros accesorios de pvc que serán utilizados para instalación y mantenimiento del sistema eléctrico del edificio I de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 76E64486 No. 2716024862 de fecha 28/05/2025 a favor de TECNOELÉCTRICA, S.A. **120248093 TECNOELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,711.00
5192	Compra de 12 tubos color gris de 2 pulgadas de diámetro, 26 vueltas de 2 pulgadas de diámetro, 45 uniones de 60 mm de alto por 13 mm de ancho y otros accesorios de pvc que serán utilizados para instalación y mantenimiento del sistema eléctrico del edificio I de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 76E64486 No. 2716024862 de fecha 28/05/2025 a favor de TECNOELÉCTRICA, S.A. **120248093 TECNOELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,308.00
5193	compra de papel higiénico y papel toalla para secamanos **15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,830.00
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	456.25
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	459.05

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	466.40
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	466.55
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	466.80
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	467.20
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	469.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	634.40

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	922.85
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
5194	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UNIDADES DE PAPEL OPALINA Y PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,347.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
5195	Compra de 3 mangueras de 10 metros para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de Soldadura, metalmecánica y tecnología básica de metalmecánica del Instituto Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie E630FC1D No. 4089268168 de fecha 23/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	585.00
	106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
5196	Compra de 7 kilos de plomo, 10 libras de grasa y otros insumos, para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de mecánica Instituto Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 4411106F No. 2254851768 de fecha 21/05/2025 a favor de YARED ALEJANDRO SIMON SANTOS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
	55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO			
5196	Compra de 7 kilos de plomo, 10 libras de grasa y otros insumos, para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de mecánica Instituto Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 4411106F No. 2254851768 de fecha 21/05/2025 a favor de YARED ALEJANDRO SIMON SANTOS.	222	MINERALES METÁLICOS	976.50
	55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO			
5196	Compra de 7 kilos de plomo, 10 libras de grasa y otros insumos, para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de mecánica Instituto Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 4411106F No. 2254851768 de fecha 21/05/2025 a favor de YARED ALEJANDRO SIMON SANTOS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
	55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5197	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL 1 TERRA DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, MEMORIA RAM 16 GB, PANTALLA DE 16.5 PULGADAS, PARA USO DE LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIDEDUC- TOTONICAPÁN, SOLICITUD 2025-19848 DEL 27/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,340.00
5198	Compra de 3 cargas de acetileno y 5 cargas de oxígeno para uso educativo de los estudiantes y docentes en los talleres de: soldadura, metalmecánica II y tecnología Básica de Metalmecánica del Instituto Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie 9802249C No. 5525053 de fecha 21/05/2025 a favor de MYM SERVICIOS, S.A. **21116466 M Y M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,070.00
5199	Compra de 9 plastigage para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de mecánica Instituto Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie 985D9F72 No. 3437972579 de fecha 27/05/2025 a favor de YARED ALEJANDRO SIMON SANTOS. **55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	288.00
5201	COMPRA DE LECHE EN POLVO, FRIJOL NEGRO, FECULA DE MAÍZ, CHOCOLATE, SEMOLA DE TRIGO, PASTA TIPO ESPAGUETI; PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR; S/REQ. 2025-19864 DE FECHA 27/05/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,399.00
5202	Compra de 23 pares de guantes, 3 litros de alcohol isopropílico, 4 pastas térmicas y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL Serie B729DBFB No, 4190523090 de fecha 21/05/2025 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	268.00
5202	Compra de 23 pares de guantes, 3 litros de alcohol isopropílico, 4 pastas térmicas y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL Serie B729DBFB No, 4190523090 de fecha 21/05/2025 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	321.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5202	Compra de 23 pares de guantes, 3 litros de alcohol isopropílico, 4 pastas térmicas y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL Serie B729DBFB No, 4190523090 de fecha 21/05/2025 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00
5202	Compra de 23 pares de guantes, 3 litros de alcohol isopropílico, 4 pastas térmicas y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL Serie B729DBFB No, 4190523090 de fecha 21/05/2025 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,495.00
5202	Compra de 23 pares de guantes, 3 litros de alcohol isopropílico, 4 pastas térmicas y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL Serie B729DBFB No, 4190523090 de fecha 21/05/2025 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,140.00
5204	Pago de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén , ruta Petén-Guatemala-Petén correspondiente del 1 al 15 de mayo del año 2025. Según factura FEL serie 150247CF No. 2962375637 de fecha 27/05/2025 a favor de FANNYS EXPRESS S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,280.00
5207	PAGO DE UTESILIOS A UTILIZAR EN EL TALLER DE COCINA DEL INEBOI Y TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DEL INEBO DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA. MONTO Q. 6,200.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19752 **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	960.00
5207	PAGO DE UTESILIOS A UTILIZAR EN EL TALLER DE COCINA DEL INEBOI Y TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DEL INEBO DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA. MONTO Q. 6,200.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19752 **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,240.00
5208	PAGO DE INSUMO Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES TALLERES DEL INEB EXPERIMENTAL COATEPEQUE, INEBOO DEL SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA. MONTO Q. 5,955.00. REQUERIMIENTO No. 2025-15978 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5208	PAGO DE INSUMO Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES TALLERES DEL INEB EXPERIMENTAL COATEPEQUE, INEBOO DEL SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA. MONTO Q. 5,955.00. REQUERIMIENTO No. 2025-15978 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,515.00
5209	COMPRA DE BATIDORAS MANUALES, CUCHULLOS, CACEROLAS, PALETAS, MOLDES, OLLAS Y TABLAS DE PICAR PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR; PROGRAMA DIGEEX; S/REQ. 2025-19637 DE FECHA 26/05/2025, A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,990.00
5210	Compra de 12 tubos de 1/2 pulgada, 4 tubos de 2 pulgadas, 2 laminas lisa y 10 brochas para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie 9933254B No. 347030627 de fecha 26/05/2025 a favor de RUBID FAJARDO BARRIENTOS. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00
5210	Compra de 12 tubos de 1/2 pulgada, 4 tubos de 2 pulgadas, 2 laminas lisa y 10 brochas para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie 9933254B No. 347030627 de fecha 26/05/2025 a favor de RUBID FAJARDO BARRIENTOS. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,380.00
5210	Compra de 12 tubos de 1/2 pulgada, 4 tubos de 2 pulgadas, 2 laminas lisa y 10 brochas para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie 9933254B No. 347030627 de fecha 26/05/2025 a favor de RUBID FAJARDO BARRIENTOS. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,020.00
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	460.00
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,056.00
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,325.00
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,491.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5211	Compra de 16 toallas de microfibra, 316 libras de wipes, 5 galones de solvente y otros artículos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie C8E05177 No. 204816870 de fecha 22/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	232	ACABADOS TEXTILES	3,352.00
	106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
5212	Servicio de flete por traslado de equipo de cómputo al Departamento de Sololá	142	FLETES	16,000.00
	96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC			
5213	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3927, NIT.1533606.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,126.00
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			
5214	Publicación en el Diario Oficial la convocatoria a Licitacion L-025/2025-MINEDUC	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
5215	Publicación en el Diario Oficial la convocatoria a Licitacion L-026/2025-MINEDUC	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
5216	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACION DE TABLERO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPÁN, PARA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO, SOLICITUD 2025-11906 DEL 28/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,600.00
	79081886 LOPEZ HERRERA HECTOR RODENE			
5217	Servicio de motor, cambio de aceite, filtros, candelas y sistemas de frenos delanteros y traseros para el Pick-up Nissan Frontier NP 300 Placa O-766BBX que está al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa a cargo de Centro Car Service "LMC", nit 1020752-K.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
	1020752K PAYERAS BARRERA DIANA CAROLINA			
5218	Servicio de motor, cambio de aceite, filtros, candelas y sistemas de frenos delanteros y traseros para el Pick-up Nissan Frontier Placa O-548BBS que está al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa, a cargo de Centro Car Service "LCM", nit 1020752-K	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
	1020752K PAYERAS BARRERA DIANA CAROLINA			
5219	COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, PANTALLA CURVA DE 34 PULGADAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC, TOTONICAPÁN, SOLICITUD 2025-19853 DEL 27/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5220	Compra de escalera y escaner automotriz con tableta, para uso didactico en el area de mecanica del Instituto experimental general Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu, Retalhuleu.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,020.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
5222	Compra de 32 litros de aceite 20w50, 2 juegos de teja de biela STD, limpiador de frenos y otros insumos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie 6CA9D87B No. 1455050483 de fecha 21/05/2025 a favor de ABNER JOEL GARCIA MARROQUIN.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540.00
	13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL			
5222	Compra de 32 litros de aceite 20w50, 2 juegos de teja de biela STD, limpiador de frenos y otros insumos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie 6CA9D87B No. 1455050483 de fecha 21/05/2025 a favor de ABNER JOEL GARCIA MARROQUIN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
	13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL			
5222	Compra de 32 litros de aceite 20w50, 2 juegos de teja de biela STD, limpiador de frenos y otros insumos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie 6CA9D87B No. 1455050483 de fecha 21/05/2025 a favor de ABNER JOEL GARCIA MARROQUIN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,950.00
	13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL			
5224	Compra de 22 reguladores de voltaje de 220 VA, para uso en los equipos utilizados por los docentes y estudiantes del Instituto Técnico de Educación Media de Petén ITEMP. Según factura FEL Serie 19F58AE3 No. 494616999 de fecha 28/05/2025 a favor de CORPORACION PRIME PC.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,390.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
5225	Por adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido, para uso en instalación de redes informáticas en las oficinas administrativas de la DIDEDUC QUICHE NORTE, del contrato administrativo No. 01-2025-QUINOR con Acuerdo Ministerial No. 450-2025, S/Req. No. 2025-19787, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q 2,535.00, Nit: 86846698.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,535.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
5226	Pago por reparación y mantenimiento de acometida principal, instalación de breaker y otros servicios para el sistema eléctrico del Edificio I de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie A993D163 No. 3606004925 de fecha 28/05/2025 a favor de TECNOELÉCTRICA, S.A.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,448.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120248093 TECNOELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
5227	Compra de 3 tóner CF258X para abastecimiento de la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie BD 18021F No. 2835630681 de fecha 29/05/2025 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
5232	Por adquisición de Tapa para caja de red, Caja para sobreponer, cables de red UTP y Conector RJ45, como accesorios y materiales eléctricos para uso en instalación de redes informáticas en las oficinas administrativas de la DIDEDUC QUICHE NORTE, del contrato administrativo No. 01-2025-QUINOR con Acuerdo Ministerial No. 450-2025, S/Req. No. 2025-19784, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q3,656.00; Nit: 86846698	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,656.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
5233	Por adquisición de Gabinete (rack) de pared, para uso en instalación de redes informáticas en las oficinas administrativas de la DIDEDUC QUICHE NORTE, del contrato administrativo No. 01-2025-QUINOR con Acuerdo Ministerial No. 450-2025, S/Req. No. 2025-19773, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q 1,916.00, Nit: 86846698.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,916.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
5234	Por adquisición de switch, para uso en instalación de redes informáticas en las oficinas administrativas de la DIDEDUC QUICHE NORTE, del contrato administrativo No. 01-2025-QUINOR con Acuerdo Ministerial No. 450-2025, S/Req. No. 2025-19785, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q 5,959.00; Nit: 86846698	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,959.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
5235	Por adquisición de canaletas, para uso en instalación de redes informáticas en las oficinas administrativas de la DIDEDUC QUICHE NORTE, del contrato administrativo No. 01-2025-QUINOR con Acuerdo Ministerial No. 450-2025, S/Req. No. 2025-19762, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q 2,155.00; Nit: 86846698	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,155.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
5236	Por adquisición de servicio de instalaciones de redes informáticas en las oficinas administrativas de la DIDEDUC QUICHE NORTE, del contrato administrativo de arrendamiento No. 01-2025-QUINOR con Acuerdo Ministerial No. 450-2025, S/Req. No. 2025-18725, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: 8,000.00, Nit: 86846698	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
5239	Adquisición de un servicio de logística para capacitación para docentes del Programa de Escuelas de Educación Especial del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 8B77F1D3 No. 3270985216 de fecha 26/05/2025 a favor de SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA S.A.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,900.00
	102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5243	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE COMPUTACION DEL INEB WERNER OVALLE LOPEZ Y EL TALLER DE BELLEZA DEL INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 3,938.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-19207 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	472.00
5243	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE COMPUTACION DEL INEB WERNER OVALLE LOPEZ Y EL TALLER DE BELLEZA DEL INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 3,938.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-19207 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	502.00
5243	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE COMPUTACION DEL INEB WERNER OVALLE LOPEZ Y EL TALLER DE BELLEZA DEL INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 3,938.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-19207 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,964.00
5245	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, LINEA NP 300 4X4, MODELO 2020, COLOR GRIS, MOTOR YD25 698281P, CHASIS 3N6CD33B0ZK406492, PLACAS O0-901BCB DE LA DIDEDUC-ZACAPA, CON PERÍODO DE VIGENCIA DEL 04/06/2025 AL 03/06/2026, A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT. 330388. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,814.36
5247	Reparación, mantenimiento y servicio de las líneas eléctricas principales del contador que alimenta el segundo nivel, cambio de contador y caja trifásica, así como cambio de cables de poste a poste, incluyendo materiales, a cargo de Multiservicios Morales, nit 3545487-3 **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,596.00
5249	Por compra de papel de escritorio (resmas papel tamaño carta y oficio) para los programas de Franja de Supervisión Educativa, Educación Especial, Educación Bilingüe y DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa, Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	716.00
5249	Por compra de papel de escritorio (resmas papel tamaño carta y oficio) para los programas de Franja de Supervisión Educativa, Educación Especial, Educación Bilingüe y DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa, Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,112.00
5249	Por compra de papel de escritorio (resmas papel tamaño carta y oficio) para los programas de Franja de Supervisión Educativa, Educación Especial, Educación Bilingüe y DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa, Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,185.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5249	Por compra de papel de escritorio (resmas papel tamaño carta y oficio) para los programas de Franja de Supervisión Educativa, Educación Especial, Educación Bilingüe y DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación Jutiapa, Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,517.00
5250	Compra de 4 galones de aceite ATF, 6 litros de aceite de 2 tiempos para motor, 4 galones de aceite para vehículo pesado y otros consumibles para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo , municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie 872F655D No. 3214754080 de fecha 28/05/2025 a favor de YARED ALEJANDRO SIMÓN SANTOS. **55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,395.00
5251	Compra de electrodos de diversas medidas para uso de estudiantes y docentes en los talleres de soldadura, Metalmecánica y Tecnología del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura serie A6F8AC60 No. 97210011 de fecha 16/05/2025 a favor de AYM INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	323.00
5251	Compra de electrodos de diversas medidas para uso de estudiantes y docentes en los talleres de soldadura, Metalmecánica y Tecnología del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura serie A6F8AC60 No. 97210011 de fecha 16/05/2025 a favor de AYM INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,821.00
5253	Compra de rotuladora etiquetadora portátil caracteres 13; funcionamiento baterías; líneas de impresión 2 líneas; pantalla Lcd; tipos de caracteres letras y números, para uso de la Unidad de Informática de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud 2025-19988 del 28/05/2025 del Jefe de la Sección Administrativa **79081886 LOPEZ HERRERA HECTOR RODENE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
5254	COMPRA DE 30 CANALETA ALTO: 1/2 PULGADAS; ANCHO: 1 PULGADAS(S); LARGO: 2 METRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO A Q.22.00 C/U, 45 CANALETA ALTO: 1/4 PULGADAS; ANCHO: 3/4 PULGADAS; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLÁSTICO A Q. 27.00 C/U, 35 CANALETA ALTO: 1 PULGADAS; ANCHO: 1 PULGADAS; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PVC A Q.32.00 C/U PARA INSTALACIONES DE RED DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A CARGO DE INFORMATICA A TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA NIT 92432166 **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,995.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5255	Por compra de Silla corte de Cabello para equipamiento de las áreas ocupacional del Instituto Nacional de Educación Básica con orientación Ocupacional Lic. Mario Efraín Nájera Farfán del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa que beneficiara 658 estudiantes **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
5256	COMPRA DE BATIDORA INDUSTRIAL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES, A COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, NIT: 25631918. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,165.00
5257	Por compra de útiles de oficina del programa Gratuidad de la Educación, para centros educativos Nivel Medio ciclo Básico, sin organización de padres de familia del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	922.12
5258	PAGO DE PRENSAS TERMICAS PARA SUBLIMACION PARA USO EN EL TALLER DE COMPUTACIÓN DEL ITIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA FORMACIÓN TÉCNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 9,970.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19083 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,970.00
5260	Compra de computadoras portatiles para uso en las funciones administrativas de la unidad del JURADO Auxiliar departamental de oposición de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,600.00
5261	PAGO DE CAJA RECTANGULAR, CAJA OCTAGONAL, BASE PARA REFLECTOR Y SWITCH QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD DE LOS INEB, INEGAP, INEBOI INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 6,728.00 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EDUCATIVOS REQ 2025-19714. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	684.00
5261	PAGO DE CAJA RECTANGULAR, CAJA OCTAGONAL, BASE PARA REFLECTOR Y SWITCH QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD DE LOS INEB, INEGAP, INEBOI INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 6,728.00 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EDUCATIVOS REQ 2025-19714. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	885.00
5261	PAGO DE CAJA RECTANGULAR, CAJA OCTAGONAL, BASE PARA REFLECTOR Y SWITCH QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD DE LOS INEB, INEGAP, INEBOI INEBOO DE QUETZALTENANGO POR Q. 6,728.00 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EDUCATIVOS REQ 2025-19714. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,159.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5262	PAGO DE KIT DE HERRAMIETAS PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ DEL INDAWOL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD Y COMPUTACION DEL INSTITUTOS NACIONALES TECNICOS DE QUETZALTENANGO Y SAN CARLOS SIJA. PROGRAMA TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 23,560.00. REQUERIMIENTO No. 2025-16229, 16215 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,050.00
5262	PAGO DE KIT DE HERRAMIETAS PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ DEL INDAWOL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD Y COMPUTACION DEL INSTITUTOS NACIONALES TECNICOS DE QUETZALTENANGO Y SAN CARLOS SIJA. PROGRAMA TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 23,560.00. REQUERIMIENTO No. 2025-16229, 16215 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,350.00
5262	PAGO DE KIT DE HERRAMIETAS PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ DEL INDAWOL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD Y COMPUTACION DEL INSTITUTOS NACIONALES TECNICOS DE QUETZALTENANGO Y SAN CARLOS SIJA. PROGRAMA TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 23,560.00. REQUERIMIENTO No. 2025-16229, 16215 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,160.00
5263	COMPRA DE TÓNER Y TINTAS CON CÓDIGOS: CE255A, CF226A, T664220, T664420; PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO B. I.; PROGRAMA EBI. S/REQ. 2025-19634 DE FECHA 26/05/2025 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,064.00
5264	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo); a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Req. 2025-18681. **54122511 CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,320.00
5265	Arrendamiento de equipo multifuncional correspondiente al mes de Mayo de 2025. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,210.00
5266	COMPRA DE PUNTEROS TIPO BOLIGRAFO, PARA USO DE LOS PROFESIONALES DEL SINAE DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-1134 DEL 28/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION DE ASISTENCIA PEDAGOGICA **76700402 HERNÁNDEZ LÓPEZ DE LÓPEZ DIANA NATALÍ**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,740.00
5267	Arrendamiento de Equipo Multifuncional, correspondiente al mes de abril de 2025. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5269	PAGO DE 2 HORNOS DE MICROONDAS PARA USO DE LOS TALLERES DE COCINA DE LA ESCUELA DE ARTES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA FORMACION TECNICO INDUSTRIAL. MONTO Q. 4,180.00. REQUERIMIENTO No. 2025-19641. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,180.00
5270	Pago por un servicio de transporte de personal docente de Educación Especial del Departamento de Petén, de Según factura FEL Serie F70A6BE7 No. 3028765391 de fecha 29/05/2025 a favor de ZAIRA MARIELA IZAGUIRRE LEÓN. **22576649 IZAGUIRRE LEÓN ZAIRA MARIELA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
5271	Compra de 3 tóner CF230X color negro y 2 tóner CF226JC color negro para abastecimiento de la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 4EFFF2DC No. 27871342 a favor de DATAFLEX,S.A **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,245.00
5272	Por adquisición de Sillas de espera, para uso de usuarios externos que se presentan en las coordinaciones técnicas administrativas en atención a los diferentes procesos que se ejecutan en la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, S/ Req. No. 2025-19607; Modalidad: Baja Cuantía. Monto: Q. 1,440.00, Nit: 836463K **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00
5272	Por adquisición de Sillas de espera, para uso de usuarios externos que se presentan en las coordinaciones técnicas administrativas en atención a los diferentes procesos que se ejecutan en la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, S/ Req. No. 2025-19607; Modalidad: Baja Cuantía. Monto: Q. 1,440.00, Nit: 836463K **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	840.00
5275	COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "NEUROEDUCACIÓN" ORGANIZADO POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA EL DÍA 28/05/2025 NIT 16046838 MARROQUÍN Y MARROQUÍN JOSÉ ADOLFO **16046838 MARROQUÍN Y MARROQUÍN JOSÉ ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
5276	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LINEAS TELEFONICAS, DE USO EN DIRECCION, ALMACEN Y TITULOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00
5277	Compra de 12 regletas, 19 bombillas led y 4 extensiones eléctricas para uso en las distintas áreas del Instituto Técnico de Educación Media ITEMP. Según factura FEL serie 1E563790 No. 1432110230 de fecha 29/05/2025 a favor de RUBID FAJARDO BARRIENTOS. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5278	Compra de una impresora multifuncional laser a color para el Jurado Auxiliar Municipal de Oposición de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, para realizar los diferentes procesos de convocatorias a Corporación Nacional Prime PC S. A. nit: 8115619-7, por Q. 12100.00 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,100.00
5279	Servicio mayor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O291BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-19865 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,926.25
5280	Por compra de útiles de limpieza para el programa de gratuidad, para centros educativos del Nivel Medio Ciclo Básico, sin OPF del municipio del Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	188.90
5280	Por compra de útiles de limpieza para el programa de gratuidad, para centros educativos del Nivel Medio Ciclo Básico, sin OPF del municipio del Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	359.00
5280	Por compra de útiles de limpieza para el programa de gratuidad, para centros educativos del Nivel Medio Ciclo Básico, sin OPF del municipio del Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	368.40
5280	Por compra de útiles de limpieza para el programa de gratuidad, para centros educativos del Nivel Medio Ciclo Básico, sin OPF del municipio del Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	670.00
5280	Por compra de útiles de limpieza para el programa de gratuidad, para centros educativos del Nivel Medio Ciclo Básico, sin OPF del municipio del Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,134.40
5280	Por compra de útiles de limpieza para el programa de gratuidad, para centros educativos del Nivel Medio Ciclo Básico, sin OPF del municipio del Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,256.50
5281	COMPRA DE BOMBILLA, REGLETAS Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43032230 PAZ HERNANDEZ RICARDO ARTURO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,222.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5283	Capacitación inteligencia emocional, manejo de conflictos y comunicación asertiva para el personal de DIGEACE. **774515K EDITORIAL SANTILLANA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,520.00
5284	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-549BBS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-550BBS, PERTENECIENTES DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2025-19981 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
5287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS, MARCA APC; SEGÚN CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. UBICADO EN LA AV REFORMA 8-60 ZONA 9 EDIFICO,GALERÍAS REFORMA TORRE II 8o NIVEL. NIT 96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS,S.A. REQ 2025-20128 **96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300.00
5288	Compra de prendas de vestir que serán utilizadas por el personal de DIGEACE para la identificación oportuna en las diferentes comisiones y actividades que se realizan en esta Dirección. **109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	18,720.00
5305	Compra de 2 hierros de 2 pulgadas de ancho y 1/4 de grosor, 8 hierros de 1 pulgada de ancho y 1/8 de grosor, 10 hierros de 3/4 pulgadas de diámetro y otros insumos para uso de estudiantes y docentes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic . Roderico Santos Segura Trujillo, municipio de San Francisco, Petén. Según factura FEL serie A5696EB8 No. 128533073 de fecha 29/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,640.60
5306	Compra de 100 bolsas de detergente, 29 esponjas lavatrastos, 10 cepillos para sanitarios y otros insumos para uso de limpieza en las distintas áreas de los edificios 1 y 2 de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 371DFB59 No. 656425909 de fecha 26/05/2025 a favor de INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,592.40
5311	Por compra de 2 hierros de acero al carbono tipo plano de 3 pulgadas y 5 escobas tamaño mediano para uso educativo de los estudiantes y docentes en los diferentes talleres del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo , Municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie FE 02B76D No. 3282847897 de fecha 29/05/2025 a favor de FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES EL AGUILA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	95.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID			
5311	Por compra de 2 hierros de acero al carbono tipo plano de 3 pulgadas y 5 escobas tamaño mediano para uso educativo de los estudiantes y docentes en los diferentes talleres del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, Municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie FE02B76D No. 3282847897 de fecha 29/05/2025 a favor de FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES EL AGUILA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,070.00
	31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID			
5312	Compra de 2 láminas de aluzinc calibre 26, 4 fresas planas de 5/16 y 3 fresas planas de 5/8 para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de metalmecánica I y metalmecánica II del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, Municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie 65373D46 No. 403590019 de fecha 29/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	352.00
	106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
5312	Compra de 2 láminas de aluzinc calibre 26, 4 fresas planas de 5/16 y 3 fresas planas de 5/8 para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de metalmecánica I y metalmecánica II del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, Municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie 65373D46 No. 403590019 de fecha 29/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00
	106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
5313	Compra de 5 escuadras magnéticas con capacidad de 75 libras, 2 extractor de acero inoxidable tipo cadena y otros insumos para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de metalmecánica I y metalmecánica II del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, Municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie F446150E No. 2473149423 de fecha 29/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,755.00
	106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
5314	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CURSO PARA LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL IDIOMA KAQCHIKEL; PROGRAMA EBI; S/REQ. 2025-18726 DE FECHA 14/05/2025 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,680.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
5315	Por compra para el Programa Gratuidad de la Educación, centros educativos Nivel Medio ciclo Básico, sin organización de padres de familia del municipio de El Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempan del departamento de Jutiapa	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	185.80
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5315	Por compra para el Programa Gratuidad de la Educación, centros educativos Nivel Medio ciclo Básico, sin organización de padres de familia del municipio de El Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempan del departamento de Jutiapa **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247.00
5315	Por compra para el Programa Gratuidad de la Educación, centros educativos Nivel Medio ciclo Básico, sin organización de padres de familia del municipio de El Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempan del departamento de Jutiapa **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	262.00
5315	Por compra para el Programa Gratuidad de la Educación, centros educativos Nivel Medio ciclo Básico, sin organización de padres de familia del municipio de El Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempan del departamento de Jutiapa **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	488.80
5315	Por compra para el Programa Gratuidad de la Educación, centros educativos Nivel Medio ciclo Básico, sin organización de padres de familia del municipio de El Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempan del departamento de Jutiapa **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640.00
5315	Por compra para el Programa Gratuidad de la Educación, centros educativos Nivel Medio ciclo Básico, sin organización de padres de familia del municipio de El Adelanto, Jutiapa, El Progreso, Moyuta, Pasaco y San José Acatempan del departamento de Jutiapa **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	730.60
5320	Compra de 5 cortatubo de 1/8 de diámetro, 10 cepillos de alambre de latón, 20 destornilladores punta no. 2 y otros insumos, para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de metalmecánica I y metalmecánica II del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, Municipio de San Francisco , Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 0E92D5BB No. 3170388472 de fecha 30/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,030.00
5321	Compra de 9 trajes de protección y 2 cintas métricas para uso educativo de los estudiantes y docentes en el taller de metalmecánica I y metalmecánica II del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, Municipio de San Francisco , Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 1A15FD47 No. 2286962335 de fecha 29/05/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,160.00
5322	Pago por servicio de reparación del sistema eléctrico en tablero del vehículo Nissan frontier Placas O-562bbs de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 5EF114DF No. 3136309275 de fecha 14/05/2025 a favor de YARED ALEJANDRO SIMON SANTOS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO			
5326	Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico en diferentes áreas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,950.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
5329	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL HOGAR Y EN EL TRABAJO" PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ (INCLUYE 30 ALMUERZOS). PROGRAMA DIRECCIÓN.; S/REQ. 2025-20107 DE FECHA 23/05/2025 A FAVOR DE ANTONIO YOJCOM LAURA ALONDRA LITZULLI, NIT. 92829031.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	92829031 ANTONIO YOJCOM LAURA ALONDRA LITZULLI			
5330	Adquisición de mochilas para dotar a los técnicos docentes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF, de equipamiento para realizar los procesos formativos. Req. 2025-15754	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,000.00
	103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA			
5333	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 15 ALMUERZOS EN CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE EXPEDIENTES DE CANDIDATOS "GALARDÓN MARIA CHINCHILLA"; PROGRAMA DIRECCIÓN; S/REQ. 2025-DIDEMAG-01 DE FECHA 20/05/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	675.00
	25918478 LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA			
5334	ADQUISICIÓN DE UNA 170826-199862//UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM:32 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; UNIDAD - 1 UNIDAD; REQ. 2025-13392; NPG E562610057; NIT 96457635; Q. 14,399.00; ACTA NEGOCIACIÓN 38-2025, 27/05/2025; SOL. PROCESAMIENTO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,399.00
	96457635 CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA			
5335	Curso de Actulización en temas de Astronomía a docentes de diferentes niveles educativos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,952.82
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
5336	Servicio de Almacenaje para Resguardo de Equipo de Cómputo de la DIGECADE.	143	ALMACENAJE	22,600.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA			
5337	Impresión del Folleto de Biografía de Ana María López Rodríguez	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
5338	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL T-30 MODELO 2006, PLACAS O0551BCD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742, CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5340	Adquisición de útiles de oficina y productos de plástico para el embalaje y distribución de las pruebas de lectura y escritura en idiomas mayas, a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Req. 2025-18667. **110353749 INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,806.00
5340	Adquisición de útiles de oficina y productos de plástico para el embalaje y distribución de las pruebas de lectura y escritura en idiomas mayas, a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Req. 2025-18667. **110353749 INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
5342	Compra de 6 buriles de 3/8 pulgadas punta central, 1 buril de cobalto de 3/8 pulgadas de diámetro y otros artículos para uso educativo de estudiantes y docentes en los talleres de metalmecánica I y II, proceso de soldadura del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco Departamento de Petén. Según factura FEL serie 076BE493 No. 390352857 de fecha 30/05/2025 a favor de PRECISION Y CORTE, S.A. **66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,679.00
5345	Compra de 5 enfriadores evaporativos que serán utilizados en las distintas áreas de trabajo de la DIPLAN, adjudicada a la empresa OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH / MYC MILENIUM con el NIT: 4887182 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,750.00
5350	PAGO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION DEL SEGUNDO ENCUENTRO CON INTEGRANTES DE LA RED DE DOCENTES BILINGÜES Y AUTORIDADES DISTRITALES PARA LA EFECTIVIDAD CON UN TOTAL DE 160 PARTICIPANTES. PROGRAMA EBI. MONTO Q. 22,400.00. REQUERIMIENTO No. 2025-18871 **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00
5352	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL; PROGRAMA EBI; S/REQ. 2025-19129 DE FECHA 19/05/2025 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
5353	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 BARRERAS DE INGRESO Y EGRESO VEHÍCULAR, A LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-2909, NIT.103362657. **103362657 MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
5354	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 PORTONES Y 2 PERSIANAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS UBICADAS EN LA 35 CALLE FINAL Y 12 AVENIDA ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-2913, NIT.103362657.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103362657 MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5355	COMPRA DE TÓNER CON CÓDIGOS: TK-3182, TK-1175, TN223K, TN223M; PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO B. I.; PROGRAMA EBI. S/REQ. 2025-19631 DE FECHA 26/05/2025 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,916.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5356	COMPRA DE 16 TÓNER CÓDIGO: 419078; COLOR: NEGRO A Q.377.82 C/U, 2 TÓNER CÓDIGO: 408311; COLOR: CIAN A Q.1,544.00 C/U, 2 TÓNER CÓDIGO: 408312; COLOR: MAGENTA A Q. 1,544.00 C/U, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN A RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 4925343	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,221.12
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5357	Compra a Ronaldo Antonio Rodas Paz por 76 refacciones para el desarrollo del Diplomado Aprendo Poqomam para Enseñar Poqomam APEPOQ, dirigido a docentes de la DIDEDUC Guatemala Occidente, para el fortalecimiento de la Educación Bilingüe Intercultural EBI.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,204.00
	28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO			
5362	Servicio para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base. Sede Escuintla.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,750.00
	98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA			
5365	Servicio para el taller de actualización en el desarrollo de competencias de aprendizaje del curriculum nacional base. Sede Izabal.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,455.00
	110100727 CORPORACIÓN OCEANÍC ATLANTICO SOCIEDAD ANÓNIMA			
5370	Consultor para elaboración manuales	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	13253530 ALEGRIA MILLA DE MELGAR LUCRECIA MARISOL			
5381	BALANZAS ELECTRONICAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
	110297121 INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA			
5382	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 617IF SERIE NUMEROS: 3CA00614, 3CA01132, 3CA01018 y MODELO 4751i SERIE 4BJ01309, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2025 AL 31/08/2025. ADJUDICADO A CANELLA, S. A.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,800.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
5384	Compra a Platino S.A., Nit 700141K por insumos varios para uso en la coordinación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	273.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5384	Compra a Platino S.A., Nit 700141K por insumos varios para uso en la coordinación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00
5384	Compra a Platino S.A., Nit 700141K por insumos varios para uso en la coordinación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,961.60
5385	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER 0-557BBS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN GUATEMALA SUR **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,570.00
5386	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX O-050BBG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN GUATEMALA SUR **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
5387	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX O-050BBG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN GUATEMALA SUR **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,616.00
5388	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER 0-557BBS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN GUATEMALA SUR **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,714.00
5389	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA 9 UPS Y 1 MONITOR, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO) **86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,460.00
5390	Adquisición de 8 sillas ejecutivas que serán utilizadas para reemplazar las sillas en mal estado de las áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a José Abraham Muy Guerra propíetario de Distribuidora General MARAKAY. NIT 27680290 **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,272.72

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL DE 2025, POR GESTOR DE COMUNICACIONES INTELIGENTES E1 AL SERVICIO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE POR 41 SUSCRIPTORES **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,497.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONÍA	145.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONÍA	435.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONÍA	1,015.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONÍA	2,030.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN LA OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONÍA	351.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.15
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.68
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.36
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.65
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.04
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.81
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	561.14
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.67
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	691.35

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	760.65
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.56
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,198.75
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,208.55
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,360.16
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,413.78

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,548.99
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 132-2025/DEFOCE. Monto: 14,404.70 Fecha Creación: 27/05/2025 10:20:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,526.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 6174589, 5378818, 5944882, FACTS. NOS. FAEF5AF6-1252344977, 380073FC-3637200101 , 68BB3D47-3315221829 DE FECHAS 08 Y 10/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,664.24
	Pago de servicio de telefonia del personal administración de la Supervicion Educativa de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente mes de ABRIL 2025. Monto: 4,843.80 Fecha Creación: 12/05/2025 16:02:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,843.80
	Pago del 1/4/2025 al 30/4/2025 ABRIL. Servicio de telefonía corporativa fija PBX 2236-1000, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeduca según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Plazo del servicio: 12 meses a razón de Q 1,500.00 mensuales. El cual será utilizado por personal de la Digeduca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-10163. Factura Serie C36BD31B Nº 2576957441 de fecha 13/5/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago del 1/4/2025 al 30/4/2025 ABRIL. Servicio soporte y almacenamiento en la nube para el sistema de validación de correos, según especificaciones técnicas. Comprenderá 8 meses a partir del 1/3/2025 al 31/10/2025. El cual será utilizado para que los estudiantes obtengan sus códigos de registro para realizar el Ejercitador de los Aprendizajes Prueba T. NIT 100972950 CODE SOLUTIONS NETWORK,S.A. REQ 2025-6405. Factura serie 82672A35 No. 3643493699 de fecha 22/5/2025 **100972950 CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,688.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0037 SG-SB, NIT. 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	230.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,025. Monto: 5,101.20 Fecha Creación: 12/05/2025 15:56:11 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,101.20
	Servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para uso en impresión, fotocopiado y escaneo de documentos de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de abril 2025. Requerimiento 2025-9044 **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA**	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00

TOTAL POR PROCESO 5,401,723.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2174	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DEL 01-04-2025 AL 31-12-2025 Monto: 69,120.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 19:35:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,640.00
		113 TELEFONÍA	
2174	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DEL 01-04-2025 AL 31-12-2025 Monto: 69,120.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 19:35:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2174	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DEL 01-04-2025 AL 31-12-2025 Monto: 69,120.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 19:35:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	34,560.00
2273	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA 30 ENLACES Y SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA 8 SITIOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR 6 DÍAS; REQ. 2025-15213; NOG 25990225; NIT 64439852; Q. 87,780.00; ACTA NEGOCIACION 17-2025, 27/03/2025; SOL. TELECOM. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	87,780.00
2664	Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos -DIREH- del Ministerio de Educación, para el período comprendido a partir del 01 de mayo al 31 de agosto del año 2025. Monto: 88,000.00, NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,000.00
2706	COMPRA DE 5 IMPRESORAS CON DOS BANDEJAS CON CAPACIDAD DE 550 HOJAS, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 275000 PÁGINAS CONECTIVIDAD 1 RED GIGABIT/FAST ETHERNET, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 9/04/2025 17:26:32 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00
2903	ADQUISICIÓN DE 2 VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN A COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, GUATEMALA, SOL. RECURSOS HUMANOS. NUR 619. A-4668. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
3766	Servicio de limpieza para las instalaciones de DIGEF del 01 de mayo al 30 de junio 2025. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2025 12:07:29 solicitante Servicio Generales, NUR 1153 **111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	81,000.00
3767	Servicio de seguridad consiste en 04 guardianes de seguridad en turnos de 24*24 horas en las instalaciones de DIGEF del 01 al 31 de mayo 2025 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 20:42:24 solicitante Servicios Generales, NUR 1152 **106554778 DEFENDER FORCE SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3768	Servicio de Jardinización y mantenimiento de piscina para las instalaciones de la Dirección General de Educación Física correspondiente al periodo del 01 de mayo al 30 de junio 2025 NUR 1151 Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2025 11:22:20 solicitante Servicios Generales, NUR 1151 **111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	80,640.00
3779	NIT: 43771653, SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, Adquisición de Kit de herramientas, Cantidad de piezas: 60; incluye: Caja; Unidad 1 Unidad(es). Para el Instituto Tecnológico Oficial de la Mancomunidad Chorti Municipio de Jocotán. DIDEDUC CHIQUIMULA. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	38,700.00
3785	Servicio de capacitación sobre: aspectos operativos de los procesos de adquisiciones y contrataciones del Ministerio de Educación, dirigido a los encargados de compras de las Direcciones Departamentales, Incluye: habitaciones: 1 sencilla y 15 dobles, alimentación: 83 desayunos, 52 refacciones a.m, 104 almuerzos, 104 refacciones p.m. y 52 cenas, a realizarse los días 08 y 09 de mayo de 2025, a solicitud de DIDECO, según REQ.: 2025-14315, C.D. **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	61,092.69
3793	NIT:53701992, CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL, ADQUISICION DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES JUEGO DIDACTICO DE LAMINAS EDUCATIVAS KUTWACH, ABACO MAYA, TABLERO DE CUADRICULA MATEMATICA MAYA, JUEGO DIDACTICO DE CARTAS PARA APRENDIZAJE DE HABITOS COGNITIVOS Y CONDUCTUALES DEL IDIOMA MAYA, JUEGO DE APRENDIZAJE PARA CALENDARIO MAYA CHOQ IJ, KIT DE MATERIAL DIDACTICO DE LOS IDIOMAS INDIGENA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **53701992 CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46,472.00
3803	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA, TABLEROS DE CAJAS DE FLIPONES Y CONTADORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-16907 Monto: 81,592.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 11:10:16 AL PROVEEDOR SUMINISTROS, TECNOLOGÍA, INSTRUMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. **82125228 SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	81,592.00
3807	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. SUCH. COMPUSERSA S.A. NIT 74042599 POR Q. 43,740.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,822.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA		
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
3807	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. SUCH. COMPUSERSA S.A. NIT 74042599 POR Q. 43,740.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,645.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA		
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
3807	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. SUCH. COMPUSERSA S.A. NIT 74042599 POR Q. 43,740.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA			
3808	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. SUCH. INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 96787112 POR 25,373.32	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,055.14
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
3808	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. SUCH. INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 96787112 POR 25,373.32	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,080.12
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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			
3808	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. SUCH. INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 96787112 POR 25,373.32	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.28
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
3808	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. SUCH. INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 96787112 POR 25,373.32	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,220.56
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3820	ADQUISICIÓN DE 900 UNIFORMES DEPORTIVOS , PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA TALLA M PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DURANTE EL I CUATRIMESTRE GUATEMALA GUATEMALA, 2025 SOL. DTDE A-4697 NUR 364 Monto: 43,650.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 20:40:10	233	PRENDAS DE VESTIR	43,650.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3821	ADQUISICIÓN DE 600 UNIFORMES DE BALONMANO TALLA M PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DURANTE EL I CUATRIMESTRE GUATEMALA GUATEMALA, 2025 SOL. DTDE A- NUR 368 Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 20:32:44	233	PRENDAS DE VESTIR	57,000.00
	103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
3822	ADQUISICION DE TROFEOS 40 PRIMER LUGAR 40 SEGUNDO LUGAR 40 TERCER LUGAR PARA PREMIACIÓN EN LOS CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS, PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL, GUATEMALA GUATEMALA. DD A-4617 NUR 144 Monto: 14,394.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 20:09:58	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,394.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3823	Adquisición de 3600 Medalla Color: Plateado; Diámetro: 2.5 Pulgadas(s); Diseño: Tridimensional; Incluye: Cinta para colgar; Material: Metal; Para la realización de juegos deportivos escolares I cuatrimestre, Guatemala Guatemala 2025 DTDE A-4693 NUR 179 Monto: 44,820.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 19:05:11	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,820.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3824	ADQUISICION DE 600 UNIFORMES DE VOLEIBOL TALLA M PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DURANTE EL I CUATRIMESTRE GUATEMALA GUATEMALA, 2025 SOL. DTDE A-4697 NUR 367 Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 20:35:51	233	PRENDAS DE VESTIR	57,000.00
	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3825	ADQUISICION DE 900 UNIFORMES DEPORTIVOS PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DURANTE EL I CUATRIMESTRE GUATEMALA GUATEMALA, 2025 SOL. DTDE A-4697 NUR 363 Monto: 43,425.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 20:38:01 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	43,425.00
3826	Servicio de Seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, del 1 de mayo al 31 de agosto 2025, de 4 agentes en turnos de 24 x 24 , a Arana Carillo sericios de Vigilacia Profesional S. A.. nit: 24528331 Monto: 90,000.00 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
3848	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE SOFTWARE, REPLICACIÓN DE BASE DE DATOS EN LA NUBE; REQ. 2025-17223; NOG 26360659; NIT 5187400; Q. 60,000.00; ACTA NEGOCIACION 29-2025, 08/05/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00
3882	COMPRA DEL TERCER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, CABAÑAS Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	897.00
3882	COMPRA DEL TERCER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, CABAÑAS Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,794.00
3882	COMPRA DEL TERCER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, CABAÑAS Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3882	COMPRA DEL TERCER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, CABAÑAS Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,382.00
3882	COMPRA DEL TERCER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, CABAÑAS Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,534.80
3883	COMPRA DEL COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	177.85
3883	COMPRA DEL COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,169.00
3883	COMPRA DEL COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,778.50
3883	COMPRA DEL COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108000168. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,335.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3917	Nit:321052, UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Adquisición de cupones de combustible para Servicios Generales, Supervisión Educativa y SINAE del Municipio de Jocotán, SINAE del Municipio de Ipala y SINAE del Municipio de San José La Arada /DIDEDUC Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3917	Nit:321052, UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Adquisición de cupones de combustible para Servicios Generales, Supervisión Educativa y SINAE del Municipio de Jocotán, SINAE del Municipio de Ipala y SINAE del Municipio de San José La Arada /DIDEDUC Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00
3917	Nit:321052, UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Adquisición de cupones de combustible para Servicios Generales, Supervisión Educativa y SINAE del Municipio de Jocotán, SINAE del Municipio de Ipala y SINAE del Municipio de San José La Arada /DIDEDUC Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
3917	Nit:321052, UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Adquisición de cupones de combustible para Servicios Generales, Supervisión Educativa y SINAE del Municipio de Jocotán, SINAE del Municipio de Ipala y SINAE del Municipio de San José La Arada /DIDEDUC Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00
3927	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, Mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje y alimentación, para Taller regional de formación en temáticas de educación inclusiva (región occidente, grupo 1), los días 19, 20 y 21 de mayo de 2025, en el departamento de Sololá, por un Monto: 89,97400 **6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,974.00
4008	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,400.00
4009	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
4010	Adquisición de 450 pizarras para apoyar el buen desarrollo de las actividades tutoriales de los técnicos itinerantes, favoreciendo la adecuada formación de los estudiantes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2025-18036 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4018	Adquisición de Motocicletas para uso del personal que integra la Coordinación Técnica Administrativa de los municipios de Salamá, y San Jerónimo, Baja Verapaz, de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz para el eficiente cumplimiento de actividades laborales. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,790.00
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	
4061	ADQUISICIÓN DE 1000 PLAYERAS TALLA M PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS Y CONOCIÉNDONOS LOS GUATEMALTECOS A REALIZARSE DURANTE EL 2025. SOL. EXTRRAESCUELA. NUR 1060. A-4651. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	32,000.00
4062	ADQUISICIÓN DE 660 MEDALLAS (220 DORADAS, 220 PLATA Y 220 COBRE) PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓ FÍSICA DE QUETZALTENANGO PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVA DURANTE EL 2025. SOL. COORD. ENEF´S, NUR 1002. A -4658. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,897.00
4121	COMPRA DE DOS ROUTERS INDUSTRIALES PARA MADERA DE CAPACIDAD DE CORTE DE 10 PULGADAS MARCA DEWALT PARA USO DEL ÁREA OCUPACIONAL DE CARPINTERÍA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, NIT. 43771653. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,100.00
4122	COMPRA DE CINCO ASPIRADORAS DE CAPACIDAD DE 6 GALONES MARCA TRUPER PARA USO DE DISTINTAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A REPRESENTACIONES EL ÉXITO, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 70512191. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,075.00
4123	COMPRA DE DOCE PLANCHAS PARA EL CABELLO MARCA REMINGTON Y CINCO SILLAS PARA CORTE DE CABELLO PARA USO DEL ÁREA OCUPACIONAL DE BELLEZA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA ML, PROP. MIRNA ELIZABETH LÓPEZ CHUN, NIT. 836463K. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4144	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, Mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje y alimentación, para ¿Capacitación a personal de Escuelas de Educación Especial, taller sobre ¿Orientaciones metodológicas para el desarrollo funcional de la lectura, escritura y cálculo, los días 26, 27 y 28 de mayo de 2025, en el departamento de Zacapa, por un Monto: 54,934.00 **5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,934.00
4173	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Prestación de los servicios para la realización del TALLER DE CURRICULUM NACIONAL BASE PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, en la ciudad de QUETZALTENANGO, departamento de QUETZALTENANGO. Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 19:26:21 **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
4205	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTACIÓN VIRTUAL Y FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-17513; NOG 26360918; NIT 90010221; Q. 89,500.00; ACTA NEGOCIACIÓN 32-2025, 14/05/2025; INFRAESTRUCTURA. **90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
4208	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO PARA SOLUCIÓN DE ADMINISTRADOR DE REGISTROS, ANÁLISIS, AUTOMATIZACIÓN, SEGURIDAD, MONITOREO Y PLATAFORMA DE INFORMES PARA FILTRADO WEB - 5GB/DIA (LOGS); REQ. 2025-12891; NOG 26358905; NIT 39525503; Q. 79,965.00; ACTA NEGOCIACIÓN 33-2025, 14/05/2025; SOL. TELECOM. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,965.00
4214	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Según Factura. Req. 2025-15368 **96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00
4221	COMPRA DE 788 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS A Q.29.21 C/U PARA PERSONAL DEL SINAE DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. POR DEPTO. DE ASISTENCIA PED. Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 23,017.48 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:35:37 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,585.97
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4221	COMPRA DE 788 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS A Q.29.21 C/U PARA PERSONAL DEL SINAE DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. POR DEPTO. DE ASISTENCIA PED. Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 23,017.48 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:35:37 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,673.60
4225	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 76 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR A PARTIR DEL 05 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2025 Monto: 89,232.00 Fecha Publicación: 30/04/2025 16:44:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	89,232.00
4226	ADQUISICIÓN DE 60 BOTES DE 100 LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DURANTE EL 2025. SOL. COORD, ENEF´S. NUR 997. A-4660. **3881202 PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00
4227	COMPRA 1598 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS A Q.24.67 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 39,422.66 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:29:01 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	493.40
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4227	COMPRA 1598 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS A Q.24.67 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 39,422.66 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:29:01 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	986.80
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
4227	COMPRA 1598 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS A Q.24.67 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 39,422.66 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:29:01 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,480.20
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4227	COMPRA 1598 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS A Q.24.67 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 39,422.66 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:29:01 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,973.60
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
4227	COMPRA 1598 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS A Q.24.67 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 39,422.66 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:29:01 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,442.33
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
4227	COMPRA 1598 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS A Q.24.67 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 39,422.66 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:29:01 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,453.80
4227	COMPRA 1598 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS A Q.24.67 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIREC. ESCOLAR BI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HM COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 112936571 Monto: 39,422.66 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:29:01 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,947.20
4229	Nit:26394294, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,, Adquisición de impresoras multifuncionales para las diferentes Secciones y Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, SINAE Municipio de Ipala, Supervisión Educativa del Municipio de Chiquimula, SINAE del Municipio de San José La Arada, Supervisión Educativa del Municipio de Camotán. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,148.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4229	Nit:26394294, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,, Adquisición de impresoras multifuncionales para las diferentes Secciones y Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, SINAE Municipio de Ipala, Supervisión Educativa del Municipio de Chiquimula, SINAE del Municipio de San José La Arada, Supervisión Educativa del Municipio de Camotán. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,990.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
4229	Nit:26394294, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,, Adquisición de impresoras multifuncionales para las diferentes Secciones y Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, SINAE Municipio de Ipala, Supervisión Educativa del Municipio de Chiquimula, SINAE del Municipio de San José La Arada, Supervisión Educativa del Municipio de Camotán. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,485.00
4229	Nit:26394294, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,, Adquisición de impresoras multifuncionales para las diferentes Secciones y Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, SINAE Municipio de Ipala, Supervisión Educativa del Municipio de Chiquimula, SINAE del Municipio de San José La Arada, Supervisión Educativa del Municipio de Camotán. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,980.00
4229	Nit:26394294, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,, Adquisición de impresoras multifuncionales para las diferentes Secciones y Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, SINAE Municipio de Ipala, Supervisión Educativa del Municipio de Chiquimula, SINAE del Municipio de San José La Arada, Supervisión Educativa del Municipio de Camotán. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,930.00
4230	ADQUISICIÓN DE 300 PELOTAS DE FUTBOL SALA NO. 5 PARA DOTAR A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN AV., SALAMÁ, BV, CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO, GUASTATOYA, EL PROGRESO Y ESCUINTLA, ESCUINTLA. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 1036. A-4658.. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,975.00
4230	ADQUISICIÓN DE 300 PELOTAS DE FUTBOL SALA NO. 5 PARA DOTAR A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN AV., SALAMÁ, BV, CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO, GUASTATOYA, EL PROGRESO Y ESCUINTLA, ESCUINTLA. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 1036. A-4658.. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,525.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4230	ADQUISICIÓN DE 300 PELOTAS DE FUTBOL SALA NO. 5 PARA DOTAR A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN AV., SALAMÁ, BV, CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO, GUASTATOYA, EL PROGRESO Y ESCUINTLA, ESCUINTLA. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 1036. A-4658.. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,950.00
4245	1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3,500 TEXTOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA JÓVENES PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS JOV Y SEÑ DEL C/BAS EN EL CONTEXTO INTERCULTURAL DONDE SE DESENVUELVEN CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDU BIL E INT DE L/DIDEDUC D/CHIM A EDICIONES DON QUIJOTE, S.A. NIT5686776 T.Q.49,700.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL NOG 26433451 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,700.00
4247	COMPRA DE 4 UNIDADES DE ESCANER PARA DOTAR DE EQUIPO DE CÓMPUTO A LA UNIDAD DEL JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE OPOSICION, SEGUN OFICIO No. JNO-75-2025 DE FECHA 20/01/2025 A NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. NIT69913811 T.Q.25,600.00 A FAV PROG SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE NOG 26431432 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,600.00
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,134.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,331.64
	112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA		
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,268.00
	112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA		
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,402.00
	112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,536.00
	112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,670.00
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,804.00
4249	COMPRA DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI, SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,144.00
4250	SERVICIO DE OUTSORCING DE LIMPIEZA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 14:11:35 **47717394 RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA**	199	OTROS SERVICIOS	7,350.00
4251	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. FAVOR VERIFICAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 14,288.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 14:08:56 **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,786.00
4276	COMPRA DE 19 U/TONER CODIGO CF289X P/USO D/IMPRESORA QUE FUN EN EL PROGRAMA ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE -EVA- DEL MINEDUC EN CHIM Y PARA L/IMP DE DOC OFI UNI, SECC Y DEP DE L/DIDEDUC CHIM A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 T.Q.32,775.00 A FAV PROG SER ADM GEN Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26459477 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4276	COMPRA DE 19 U/TONER CODIGO CF289X P/USO D/IMPRESORA QUE FUN EN EL PROGRAMA ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE -EVA- DEL MINEDUC EN CHIM Y PARA L/IMP DE DOC OFI UNI, SECC Y DEP DE L/DIDEDUC CHIM A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 T.Q.32,775.00 A FAV PROG SER ADM GEN Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26459477 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,600.00
4282	Nit: 543386K,AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA, Adquisición de Televisores inteligentes solicitado por el INEB Experimental Dr. David Guerra Guzmán del municipio de Chiquimula/DIDEDUC Chiquimula. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,533.00
4284	Compra Mesa trapezoidal escolar Alto: 0.55 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: 2 sillas; Material: Metal, plywood y fórmica; para dotar a Centros Educativos del nivel Preprimario de Santa Rosa. NOG: 26457288. A Carreteras Internacionales S.A. Nit: 29860520. **29860520 CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,640.00
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.73
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	233.61
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.52
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305.49

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	359.40
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.37
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	395.34
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	503.16
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	521.13

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	557.07
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	610.98
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	736.77
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	790.68
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	862.56
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329.78
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,347.75
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,653.24
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.83
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,605.65
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,947.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,288.51
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,073.86
4287	Compra de 6681 Libras de frijol negro en grano, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER desembolso, programa ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL para el año 2025, NIT. 10943874-4 **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,703.80
4304	Contratación de servicio de logística que incluya salón, mobiliarios, hospedaje y alimentación para 63 personas, 50 MEF convocados y 13 de personal organizador y autoridades, del 10 al 13 de junio 2025 en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu solicitado por FTM, NUR 1256 Monto: 89,749.80 Fecha Publicación: 9/05/2025 18:42:15 **119380358 INTERVALO DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,749.80
4305	ADQUISICION DE 750 BOCHAS QUE SERAN UTILIZADAS CON LOS JOVENES EN LOS FESTIVALES REGIONALES Y CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED, DURANTES EL AÑO FISCAL 2025, GUATEMALA, GUATEMALA. SOL.. INJUD.NUR 351. A-4752 Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 20:24:19 **19566581 HERNÁNDEZ CORDÓN CARLOS AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,500.00
4306	ADQUISICION DE 100 PELOTAS DE BALONCESTO No. 5 PARA LAS SESIONES DE APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS, DURANTE EL AÑO FISCAL 2025, GUATEMALA, GUATEMALA.SOL.. DDE. NUR 201, A- 4619 Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 31/03/2025 20:31:25 **103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,284.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,590.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,960.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,570.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,580.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,990.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,550.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,010.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,420.00
4311	NIT: 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,294.00
4319	ADQUISICIÓN DE 9 ESCÁNER CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 100 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 10000 HOJAS; PUERTOS: USB Y ETHERNET; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TIPO DE ESCANEO: ALIMENTADOR VERTICAL; VELOCIDAD DE ESCANEO: 70 PÁGINAS POR MINUTO (PPM), 140 IMÁGENES POR MINUTO (IPM) A Q. 6,100.00 C/U; PARA PERSONAL DEL SINAE DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 MONTO: 54,900.00 FECHA PUBLICACIÓN: 9/05/2025 12:31:04 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00
4323	Servicio de telefonía móvil para el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente consistente en 23 líneas, correspondiente del periodo del mes de marzo 2025 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 4071.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,071.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4324	COMPRA DE 198 U/SILLA PLEGABLE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA A MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 T.Q.34,056.00 A FAV PROG SER DE SUPERVISIÓN NOG 26436833 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,032.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
4324	COMPRA DE 198 U/SILLA PLEGABLE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA A MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 T.Q.34,056.00 A FAV PROG SER DE SUPERVISIÓN NOG 26436833 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,064.00
4324	COMPRA DE 198 U/SILLA PLEGABLE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA A MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 T.Q.34,056.00 A FAV PROG SER DE SUPERVISIÓN NOG 26436833 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,096.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4324	COMPRA DE 198 U/SILLA PLEGABLE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA A MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 T.Q.34,056.00 A FAV PROG SER DE SUPERVISIÓN NOG 26436833	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,128.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4324	COMPRA DE 198 U/SILLA PLEGABLE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA A MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 T.Q.34,056.00 A FAV PROG SER DE SUPERVISIÓN NOG 26436833	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,160.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4324	COMPRA DE 198 U/SILLA PLEGABLE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA A MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 T.Q.34,056.00 A FAV PROG SER DE SUPERVISIÓN NOG 26436833	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,192.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4331	Compra de lápiz y sacapuntas para estudiantes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC de la DIGEEX. Req. 2025-7327	291	ÚTILES DE OFICINA	30,141.10
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
4333	Contratación de Servicios de alimentación almuerzos y refacciones para la cobertura de las actividades del Instituto de la Juventud y el Deporte -INJUD- que serán Proporcionados a los participantes del Festival Deportivo de Clausura el 21 de Noviembre de 2024 a realizarse en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa. Sol.INJUD. NUR 2835 A. 4539 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 18/11/2024 17:26:56, con base en el articulo 37 Decreto 101-97	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00
	5614864 CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO			
4336	COMPRA DEL COMPLEMENTO DE SIETE PLANCHAS PARA CABELLO MARCA REMINGTON PARA USO DE ESTUDIANTES EN EL ÁREA OCUPACIONAL DE BELLEZA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MÉDICO Y MOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 120059266.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,046.00
	120059266 MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4339	COMPRA DE 42 U/ARCHIVO P/RESGUARDO D/DOC OFI DE L/SECC FIN DEFOCE Y U/DE PLANI, P/FORT E/FUNCI D/INS NACIONAL MIX EXP D/EDU BAS C/ORIENTACION OCUP LEONIDAS MENCOS AVILA CHIM Y PARA DOTAR D/EQUIPO D/OFICINA A LA UNIDAD DEL JADO S/OFI NO. JNO-75-2025 A OFFYMARKET, S.A. NIT29010438 T.Q.54,361.02 A FAV PROG SER ADM GEN, SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC NOG 26418762 **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,177.24
4339	COMPRA DE 42 U/ARCHIVO P/RESGUARDO D/DOC OFI DE L/SECC FIN DEFOCE Y U/DE PLANI, P/FORT E/FUNCI D/INS NACIONAL MIX EXP D/EDU BAS C/ORIENTACION OCUP LEONIDAS MENCOS AVILA CHIM Y PARA DOTAR D/EQUIPO D/OFICINA A LA UNIDAD DEL JADO S/OFI NO. JNO-75-2025 A OFFYMARKET, S.A. NIT29010438 T.Q.54,361.02 A FAV PROG SER ADM GEN, SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC NOG 26418762 **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,060.17
4339	COMPRA DE 42 U/ARCHIVO P/RESGUARDO D/DOC OFI DE L/SECC FIN DEFOCE Y U/DE PLANI, P/FORT E/FUNCI D/INS NACIONAL MIX EXP D/EDU BAS C/ORIENTACION OCUP LEONIDAS MENCOS AVILA CHIM Y PARA DOTAR D/EQUIPO D/OFICINA A LA UNIDAD DEL JADO S/OFI NO. JNO-75-2025 A OFFYMARKET, S.A. NIT29010438 T.Q.54,361.02 A FAV PROG SER ADM GEN, SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC NOG 26418762 **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,123.61
4341	COMPRA DE CUATRO BATIDORAS DE MANO MARCA OSTER PARA USO DE ESTUDIANTES EN EL ÁREA OCUPACIONAL DE COCINA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA ML, PROP. MIRNA ELIZABETH LÓPEZ CHUN, NIT. 836463K. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,432.00
4344	COMPRA ESCALERAS DE MATERIAL DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO DE 10 Y 6 PIES DE ALTO PARA USO EN DISTINTAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, NIT. 43771653. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,120.00
4349	Compra de tres computadoras de alto rendimiento para equipar la sección de Jurado Auxiliar Municipal de Oposición de la DIDEDUC Guatemala Oriente, debido a que el equipo que se tiene se debe actualizar. a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,931.00
4362	Compra de equipo y herramientas para uso en los talleres y cátedras especificas de aprendizaje del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio, Municipio de Retalhuleu , Retalhuleu. 1/2025. Monto: 76,615.00	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
4362	Compra de equipo y herramientas para uso en los talleres y cátedras especificas de aprendizaje del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio, Municipio de Retalhuleu , Retalhuleu. 1/2025. Monto: 76,615.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,115.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
4418	Contratación de Servicio de Jardinización y mantenimiento de piscina para las Instalaciones de la Dirección General de Educación Física, correspondiente al periodo del 19 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal 2025. sol. SG. Acción 4700, NUR 1488 Monto: 53,320.00 Fecha Publicación: 15/05/2025 19:24:26	199	OTROS SERVICIOS	53,320.00
	111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA			
4419	ADQUISICIÓN DE 10 ESCRITORIOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIGEF, GUATEMALA, 2025. SOL. JDEN. NUR 239. A-4697.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,400.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
4435	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Invita a ofertar los servicios para la realización del TALLER DE CURRICULUM NACIONAL BASE PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, en la ciudad de ZACAPA, departamento de ZACAPA. Monto: 15,556.00 Fecha Publicación: 9/05/2025 13:16:35	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,556.00
	5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY			
4436	Capacitación a enlaces departamentales sobre temas de Primera Infancia	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,692.48
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.42
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	207.09
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.16
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	391.17
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.20
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.21
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	506.22
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	628.94
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	644.28
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	667.29
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	713.31
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	782.34
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	981.76

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,012.44
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,104.48
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,702.74
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.75
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,116.92
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,132.26

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,224.30
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,515.76
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,807.22
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,184.92
4444	Compra de 5014 Harina de maíz nixtamalizada, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, para el año 2025, NIT. 10800016-8 **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,283.60
4445	Compra de 12 tóner Tk-3182, 3 tóner Cf289a, 37 tóner Cf226jc y 3 tóner 58d4x00, para uso de impresoras a cargo del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,615.00
4453	Compra de impresora multifuncional para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18359 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,985.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4464	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SUPERVISIONES DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA, IPALA Y JOCOTÁN, COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,940.00
4464	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SUPERVISIONES DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA, IPALA Y JOCOTÁN, COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,450.00
4464	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SUPERVISIONES DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA, IPALA Y JOCOTÁN, COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00
4464	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SUPERVISIONES DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA, IPALA Y JOCOTÁN, COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,850.00
4464	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SUPERVISIONES DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA, IPALA Y JOCOTÁN, COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,880.00
4464	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SUPERVISIONES DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA, IPALA Y JOCOTÁN, COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,690.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
4464	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, SUPERVISIONES DE OLOPA, SAN JUAN ERMITA, IPALA Y JOCOTÁN, COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4477	Compra de mochilas para el apoyo técnico de los docentes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2025-7366 **114704562 SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,440.00
4478	Servicio de pintura de Radio Zamaneb, ubicada en el municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz. Req. 2025-8060 **103827668 CONSTRUCTORA B Y J SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,998.00
4479	Compra de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-9237 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,100.00
4493	Adquisición Portería de balonmano desarmable Alto: 1.8 Metro; Diseño: Marcos laterales plegables; Largo: 3 Metro; Material: Barra trasera de acero inoxidable y postes de hierro de 80 milímetros; Profundidad: 1.5 Metro; para las diferentes sedes de los Juegos Deportivos Nacionales y Regionales I Cuatrimestre 2025 Guatemala, Guatemala Sol DTDE NUR 594 A-4693 Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 25/03/2025 17:27:58 **103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00
4498	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE SINAE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-4288, FECHA: 09/05/2025, NIT: 67241999. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,400.00
4501	Compra de equipo de fotocopiado para uso exclusivo en las funciones administrativas en el Instituto Experimental general "Carlos Manuel Arana Osorio" del municipio de Retalhuleu, Retalhuleu. 2/2025. Monto: 35,370.00 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,370.00
4537	Adquisición de 1,800 cupones de combustible para el uso de la franja de supervisión educativa de las zonas 11, 12 y 21 del Municipio de Guatemala y Amatitlán de la Dirección Departamental Guatemala Sur durante el ejercicio fiscal 2025 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/05/2025 17:30:32 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
4537	Adquisición de 1,800 cupones de combustible para el uso de la franja de supervisión educativa de las zonas 11, 12 y 21 del Municipio de Guatemala y Amatitlán de la Dirección Departamental Guatemala Sur durante el ejercicio fiscal 2025 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/05/2025 17:30:32 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4545	ADQUISICION DE 11 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, CAPACIDAD DE BANDEJA: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 1000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB Y WIFI; FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEO A Q.3,400.00 C/U PARA LOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUC. ESPECIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 Monto: 37,400.00 Fecha Publicación: 9/05/2025 12:32:03 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,400.00
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.90
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.75
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	207.00
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.30
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	476.10
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.25

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	759.00
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	879.75
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224.75
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,262.70
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,276.50
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,324.80
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,780.20
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,146.40
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,346.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,553.50
4547	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,503.75
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.50
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	275.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	363.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	522.50
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	632.50
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	957.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,452.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,677.50
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,683.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,343.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,365.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,442.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,180.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,402.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,798.00
4548	Adquisición de Frijol Negro 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,355.00
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	215.32
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	307.60
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	338.36
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	492.16
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	584.44
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	707.48
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	892.04

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,353.44
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,568.76
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,876.36
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,968.64
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,183.96
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,276.24
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,645.36
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,675.52
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,967.44

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,336.56
4549	Adquisición de Harina tipo Maíz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,380.60
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.50
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.50
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	341.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.50
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	496.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	899.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.50
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	992.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,333.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,364.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,581.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,201.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,294.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,356.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,014.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,386.00
4550	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,485.00
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	291.50
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	424.00
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	768.50
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,166.00
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,351.50
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,881.50
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,961.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,141.00
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,459.00
4552	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,527.50
4577	Adquisición de 23 tóner HP: (5) Cf226a, (6) W2020a, (4) W2021a, (4) W2022a, (4) W2023a y 8 tintas HP: (2) Cn621am, (2) Cn622am, (2) Cn623am, (2) Cn624am, y (2) Ricoh 841993 (842124) a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional según REQ.: 2025-8607, C.D. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,512.00
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190.80
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.70
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.20
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.40
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	424.00
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	445.20
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	466.40
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	593.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	614.80
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	651.90
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	657.20
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.80
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	932.80
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,017.60
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,568.80
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.40
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,210.10
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,305.50
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,607.60
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,909.70
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,374.20
4587	Compra de 7241 bolsas de 450 gramos de harina de maíz y soya, correspondiente al TERCER desembolso y PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR destinado a estudiantes de centros educativos sin OPF, de PREPRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO CICLO BÁSICO, CICLO DIVERSIFICADO Y CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, NIT. 854792-0 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,586.00
4599	Adquisición de 59 tintas, marca Canon: (17) Gi-190bk, (14) Gi-190c, (14) Gi-190m, (14) Gi-190y, a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional según REQ.: 2025-8607, Nit: 81156197, C.D. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,071.00
4601	Adquisición de 4 Tóner, marca HP, Código: Q7553a; Color: Negro; Número: 53a, a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional según REQ.: 2025-8607, Nit:83153403, C.D. **83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,576.00
4618	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2025 a Comunicaciones Celulares S. A. nit: 549810-4, por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	354.00
4618	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2025 a Comunicaciones Celulares S. A. nit: 549810-4, por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	531.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
4618	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2025 a Comunicaciones Celulares S. A. nit: 549810-4, por Q. 3894.00	113	TELEFONÍA	1,947.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
4619	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LOS LABORATORIOS DEL INEBE FRANCISCO MENDEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18552, FECHA: 16/05/2025, NIT: 26434946.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,885.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
4630	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2025-6411 Monto: 9,329.80 Fecha Publicación: 20/05/2025 08:43:22 AL PROVEEDOR CECILIO TOJ RENOJ	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,329.80
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
4633	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2025-6411 Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 20/05/2025 08:43:22 AL PROVEEDOR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,275.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
4637	Contratación de servicios de logística para capacitación que incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación, para realizar taller en la temática: Mediación Pedagógica para Facilitadores en el Aprendizaje de Jóvenes y Adultos, dirigido a técnicos del Programa PEAC de la DIGEEX a realizarse en la ciudad de Guatemala. Req. 2025-18826	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,938.77
	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA			
4641	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, DE USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 75,090.00 Fecha Publicación: 13/05/2025 12:40:54	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
4641	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, DE USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 75,090.00 Fecha Publicación: 13/05/2025 12:40:54	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,290.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
4641	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, DE USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 75,090.00 Fecha Publicación: 13/05/2025 12:40:54	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,700.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4642	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2025-6411 Monto: Q6,398.00 Fecha Publicación: 20/05/2025 08:43:22 AL PROVEEDOR MARCELINO MIQUEAS TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,398.00
4645	Compra de 500 resmas de papel bond tamaño carta y 50 resmas de papel bond tamaño oficio para uso del personal Técnico Bilingüe del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 19D7ACA2 No. 3141747104 de fecha 21/05/2025 a favor de INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,730.00
4647	Compra de 421 resmas de papel bond tamaño carta y 139 resmas de papel bond tamaño oficio para uso del personal de DEFOCE y para la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie AAD7A271 No. 2683651493 de fecha 21/05/2025 a favor de INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,428.90
4648	Compra de 150 cupones de combustible de Q. 100.00 y 200 cupones de combustible de Q. 50.00 para uso el Personal Técnico Bilingüe del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 46A73EA6 No. 168315937 de fecha 16/05/2025 a favor de UNO GUATEMALA, S.A. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
4657	PAGO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES TALLERES DE LA ESCUELA DE ARTES DE QUETZALTENANGO. POR. Q. 35,875.00 PRO9GRAMA FORMACIÓN TECNIO INDUSTRIAL REQ 2025-17178 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,875.00
4661	Servicio de telefonía móvil consistente en plan para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	354.00
4661	Servicio de telefonía móvil consistente en plan para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	531.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4661	Servicio de telefonía móvil consistente en plan para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,947.00
4663	Servicio de telefonía móvil consistente en plan para personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, consistente en 23 líneas corporativas del mes de abril 2025, a Comunicaciones Celulares S A. nit: 5498104, por Q. 4071.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,071.00
4665	Compra de Computadoras de escritorio; Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad del procesador: 2.5 GigaHercio; para uso del INEJJAB de Cuilapa, Santa Rosa. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 20/05/2025 14:22:08 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,000.00
4666	COMPRA DE BANCOS DE TRABAJO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" CUILAPA, SANTA ROSA PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 19/05/2025 15:45:39 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,900.00
4693	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,516.25
4697	Por servicios de logística para capacitación tema "Fortaleciendo el acompañamiento a las Organizaciones de Padres de Familia" dirigido a Técnicos de Servicios de Apoyo y Profesionales de DEFOCE de las Direcciones Departamentales de Educación de Suchitepéquez y Retalhuleu, a realizarse en el departamento de Retalhuleu los días 22 y 23 de mayo 2025. **72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,467.00
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.15
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	449.25
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	477.75
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.20
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.25
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	718.80
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	898.50
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,380.85

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,921.40
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,442.30
4699	Adquisición de Alimentación Escolar Complemento Primer Aporte No Perecederos de los establecimientos educativos que no cuentan con Organización de Padres de Familia -OPF- Nivel Inicial, Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del departamento de Chiquimula, Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,722.40
4758	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,267.00
4760	HORNO DE GAS, CONGELADOR INDUSTRIAL, QUE CUBRIRA LAS NECESIDADES DE TALLERES DEL INSTITUTO TECNICO OFICIAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18731, FECHA: 19/05/2025, NIT: 89286960. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,942.00
4761	COMPRA DE BALANZA DE SOBREMESA, ESTUFA DE GAS, QUE SERVIRA PARA LOS TALLERES DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPTO. DE QUICHE. SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18429, FECHA: 16/05/2025, NIT: 89286960. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,338.00
4765	COMPROMISO DE PAGO DE CUR DE DEVENGADO No. 9,604 POR CUENTA BLOQUEADA DEL PROVEEDOR DE COMPRA DE 7 U/TONER C/106r03943 P/IMPRESIÓN D/DOCUMENTOS OFICIALES D/DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES D/DIDEDUC CHIMALTENANGO, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT 575461 TQ 14,875.00 A/F PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 25471600 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,875.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4769	Compra de 1801 Resmas de papel bond tamaño carta y 582 Resmas de papel bond tamaño oficio, para uso del personal del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo SINAE de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango y para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, para el año 2025, NIT. 9678711-2 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,997.95
4769	Compra de 1801 Resmas de papel bond tamaño carta y 582 Resmas de papel bond tamaño oficio, para uso del personal del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo SINAE de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango y para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, para el año 2025, NIT. 9678711-2 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,804.00
4777	COMPRA DE CEPILLADORA, CLAVADORAS INALAMBRICAS Y BARRENOS PARA USO EN TALLERES DEL INEBE FRANCISCO MENDEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-17996, FECHA: 16/05/2025, NIT: 87516837. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,350.00
4781	Compra a Compañia Internacional de Productos y servicios S.A., Nit 4863461 por 12 tóner código 58d4u00 para uso del personal de la franja de supervisión educativa a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,199.40
4785	COMPRA DE TORNOS COPIADORES PARA MADERA, VENTILADORES INDUSTRIALES Y ESCALERAS PARA USO EN LOS TALLERES DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPTO. DE QUICHE. SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18428, FECHA: 16/05/2025, NIT: 87516837. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,600.00
4793	TALLER: FORTALECIENDO EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 44,256.00 Fecha Publicación: 7/04/2025 15:12:27 **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,256.00
4805	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA EL TALLER DE CORTE Y CONFECCION DEL INEB FRANCISCO MENDEZ ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-18362, FECHA: 16/05/2025, NIT: 89286960. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,348.00
4819	Compra de computadoras portátil con disco duro de estado sólido 512 Gigabyte; Memoria ram 16 Gigabyte, tamaño de pantalla 15.6 pulgadas, para uso de los profesionales del SINAE, solicitud 2025-18960 del 16/05/2025 del Jefe de la Sección de Asistencia Pedagógica de la DIDEDUC-Totonicapán **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4820	Compra a Canella S.A., Nit 325619 por 25 tóner W1510x para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,500.00
4822	Compra a Canella S.A., Nit 325619 por tóner Cf226x para uso del personal administrativo y franja de supervisión educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. 12:36:52 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,210.00
4822	Compra a Canella S.A., Nit 325619 por tóner Cf226x para uso del personal administrativo y franja de supervisión educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. 12:36:52 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,806.00
4845	Compra de 8 proyectores para uso del personal de personal del SINAE en las Coordinaciones Distritales del departamento de Petén. Factura serie B1C62C2A Número 714690387 de fecha 21/05/2025 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES S.A. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,200.00
4848	Compra de equipo de computo para uso administrativo de la unidad JURADO AUXILIAR de la DIDEDUC-Retalhule Monto: 35,324.00 **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,324.00
4852	COMPRA DE SILLAS Y MESAS TIPO TRAPEZOIDAL ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,800.00
4852	COMPRA DE SILLAS Y MESAS TIPO TRAPEZOIDAL ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,650.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
4852	COMPRA DE SILLAS Y MESAS TIPO TRAPEZOIDAL ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4863	Por compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser utilizados por el personal de Educación Bilingüe Intercultural, Educación Especial, Coordinación de DIGEEX, Coordinación Técnica Administrativa y Supervisión Educativa del Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,268.00
4863	Por compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser utilizados por el personal de Educación Bilingüe Intercultural, Educación Especial, Coordinación de DIGEEX, Coordinación Técnica Administrativa y Supervisión Educativa del Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,502.00
4863	Por compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser utilizados por el personal de Educación Bilingüe Intercultural, Educación Especial, Coordinación de DIGEEX, Coordinación Técnica Administrativa y Supervisión Educativa del Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,602.00
4863	Por compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser utilizados por el personal de Educación Bilingüe Intercultural, Educación Especial, Coordinación de DIGEEX, Coordinación Técnica Administrativa y Supervisión Educativa del Departamento de Jutiapa **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,968.00
4872	Compra de 580 cupones de combustible de Q. 100.00 para uso del personal de la Franja de Supervisión de las Coordinaciones Distritales del Departamento de Petén. Según factura FEL serie E06853FA No. 1710899220 de fecha 16/05/2025 a favor de UNO GUATEMALA, S.A. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,000.00
4873	Compra de 140 cupones de combustible de Q. 50.00 para uso educativo de docentes y estudiantes en los talleres de mecánica y mantenimiento básico del automóvil del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del Municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según FActura FEL serie E4EF56EA No. 4116268031 de fecha 16/05/2025 a favor de UNO GUATEMALA, S.A. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
4877	COMPRA DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC, A. V. PARA PROCESOS DE CAPACITACIÓN A HM COMPANY S.A. NIT 112936571 POR Q.44,650.25 SEG FEL 69260AAF-565595210 DE FECHA 26/05/2025 **112936571 HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,650.25
4927	COMPRA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL HECTOR NERY CASTAÑEDA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,757.00 Fecha Publicación: 19/05/2025 11:07:36 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,757.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4928	COMPRA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL HECTOR NERY CASTAÑEDA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 79,470.00 Fecha Publicación: 16/05/2025 17:29:59 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,470.00
4929	COMPRA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL HECTOR NERY CASTAÑEDA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,350.00 Fecha Publicación: 19/05/2025 11:09:26 **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,350.00
4933	Compra de 415 resmas de papel bond color blanco, tamaño carta, 55 resmas de papel bond tamaño oficio, para uso en las Coordinaciones Distritales del SINAE Y FRANJA DE SUPERVISIÓN. Según Factura FEL serie 5FEC3DB6 No. 1504725408 de fecha 21/05/2025 a favor de INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,795.50
4935	Impresión y encuadernación de 800 libros denominados Gramática Pedagógica del Idioma Maya Itzá como parte de las acciones para la recuperación y revitalización del idioma Itzá dirigido a docentes que laboran en centros educativos que se encuentran en contexto geográfico y socio lingüístico del pueblo Maya Itzá del departamento de Petén, según factura serie 0E947037 Número 894848923 de fecha 27/05/2025 a favor de WILLVANY DANIEL MACH MORALES. **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,920.00
4937	Impresión, encuadernación y reproducción de YO´OMT´ANOO´ PAALIL TA UKAJIL XOKT´AN ITZA´ CUENTOS INFANTILES DE LA COMUNIDAD LINGÜISTICA ITZA DEPARTAMENTO DEL PETÉN destinados para la implementación de la EBI en los centros educativos con población maya Itzá del departamento de Petén, según factura serie C31E9004 número 1354908025 de fecha 27/05/2025 a favor de WILLVANY DANIEL MACH MORALES. **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,975.00
4942	Servicio de control y monitoreo GPS para 8 motocicletas oficiales y 22 vehículos oficiales tipo pick up y camionetas propiedad de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de abril 2025. Requerimiento 2025-15776 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,750.00
4944	POR COMPRA DE 7 ESCANER MARCA EPSON, 6 UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO (UPS) SEGÚN COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA , NOG:26468743 A: FIGBAL, S.A. NIT: 97955884 POR UN MONTO DE Q. 43,549.00 SEG.FEL.SERIE-0C44468B-NO.DTE-1200570572 DE FECHA 26/05/2025 **97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,549.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4945	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JOVENES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO PEDAGOGICO, CON UN AREA AL AIRE LIBRE PARA 110 PERSONAS DEL 29 Y 30 DE MAYO 2025 PARA CAMPAMENTO REGIONES 3 Y 4 A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO 2025. SOL. INJUD A-4749 NUR 1022 Monto: 16,700.00 Fecha Publicación: 21/04/2025 20:06:13 **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,700.00
4950	Servicio de limpieza y mensajería para las oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA correspondiente al mes de abril de 2025. Requerimiento 2025-9121 **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
4958	Compra de computadoras de escritorio para uso del personal administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-9297. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,216.00
4959	Compra de escaner multifuncionales para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Req. 2025-9298. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,200.00
4959	Compra de escaner multifuncionales para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Req. 2025-9298. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,400.00
4964	Adquisición de 3 Motocicleta Arranque: Eléctrico y Patada; Tipo: Doble Propósito; Tipo de motor: 4 tiempos; Transmisión: Mecánica; Unidad 1 Unidad(es); para uso del personal técnico de educación extraescolar a utilizarse en cumplimiento de sus funciones a partir del mes de Junio 2025 en la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte. Req. No. 2025-6282, Monto: 65,970.00, Modalidad: Compra Directa con Oferta Electrónica, Nit: 963259 **963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	65,970.00
4969	ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS ORACLE A TAVÉS DE LA HERRAMIENTA TOAD, EN SUS DISTINTAS VERSIONES. REQ. 2025-1707; NOG 26520702; NIT 28864182; Q. 87,996.00; ACTA NEGOCIACIÓN 37-2025, 27/05/2025; SOL. DESARROLLO. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,996.00
4977	COMPRA DE PLANCHA A VAPOR ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE MANO, MÁQUINA DE COSER, MÁQUINA BORDADORA DIGITAL Y PLANCHA DE VAPOR PORTÁTIL PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "DR. SILVANO ANTONIO CARÍAS RECINOS" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4977	COMPRA DE PLANCHA A VAPOR ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE MANO, MÁQUINA DE COSER, MÁQUINA BORDADORA DIGITAL Y PLANCHA DE VAPOR PORTÁTIL PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "DR. SILVANO ANTONIO CARÍAS RECINOS" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,955.00
4983	Por adquisición de Sillas, Escritorio Secretarial y Sillas de espera, como equipo de oficina , para uso de personal administrativo de los diferentes programas que conforman la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, S/ Req. No. 2025-6296, 2025-6375, 2025-6302, 2025-18713 y 2025-6278; Modalidad: Compra Directa con Oferta Electrónica. Monto: 19,775.00, Nit: 836463K **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,935.00
4983	Por adquisición de Sillas, Escritorio Secretarial y Sillas de espera, como equipo de oficina , para uso de personal administrativo de los diferentes programas que conforman la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, S/ Req. No. 2025-6296, 2025-6375, 2025-6302, 2025-18713 y 2025-6278; Modalidad: Compra Directa con Oferta Electrónica. Monto: 19,775.00, Nit: 836463K **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,630.00
4983	Por adquisición de Sillas, Escritorio Secretarial y Sillas de espera, como equipo de oficina , para uso de personal administrativo de los diferentes programas que conforman la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, S/ Req. No. 2025-6296, 2025-6375, 2025-6302, 2025-18713 y 2025-6278; Modalidad: Compra Directa con Oferta Electrónica. Monto: 19,775.00, Nit: 836463K **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
4983	Por adquisición de Sillas, Escritorio Secretarial y Sillas de espera, como equipo de oficina , para uso de personal administrativo de los diferentes programas que conforman la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, S/ Req. No. 2025-6296, 2025-6375, 2025-6302, 2025-18713 y 2025-6278; Modalidad: Compra Directa con Oferta Electrónica. Monto: 19,775.00, Nit: 836463K **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,870.00
4983	Por adquisición de Sillas, Escritorio Secretarial y Sillas de espera, como equipo de oficina , para uso de personal administrativo de los diferentes programas que conforman la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, S/ Req. No. 2025-6296, 2025-6375, 2025-6302, 2025-18713 y 2025-6278; Modalidad: Compra Directa con Oferta Electrónica. Monto: 19,775.00, Nit: 836463K **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,740.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4992	Servicio de correspondencia a través de guías 2,810 (Guías electrónicas generadas desde el portal del proveedor) según especificaciones técnicas adjuntas, requerido por la Subdirección de Ejecución de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Las cuales serán utilizadas para el envío de documentos de los diferentes niveles educativos. NIT 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA, REQ 2025-6088 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	89,920.00
4994	Adquisición de tintas y toneres para las impresoras de la Digebi, en el marco del funcionamiento de la Digebi, REQ. 2025-18853. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,865.00
4995	Adquisición de tintas y toneres para las impresoras de la Digebi, en el marco del funcionamiento de la Digebi, REQ. 2025-18853. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,043.45
5041	Contratación de servicio de seguridad y vigilancia para que trabajen 24X24 horas en el edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, del 01 de marzo al 30 de noviembre de 2025 a razón de Q10000.00 mensuales, haciendo un total de Q90000.00 **96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
5053	Compra de escáner multifuncionales para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Req. 2025-9298 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,200.00
5053	Compra de escáner multifuncionales para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Req. 2025-9298 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,400.00
5054	Compra a Uno Guatemala S.A., Nit 321052 por cupones que será utilizado en las visitas que realizarán los supervisores educativos de los municipios de Guatemala y Mixco a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00
5054	Compra a Uno Guatemala S.A., Nit 321052 por cupones que será utilizado en las visitas que realizarán los supervisores educativos de los municipios de Guatemala y Mixco a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,800.00
5083	Compra sistemas de circuito cerrado de cámaras de seguridad: 1 circuito de 20 cámaras para uso en las instalaciones del Instituto Experimental del Asintal, municipio del Asintal, Retalhuleu. Monto: Q44790.00 **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,790.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5087	Compra sistemas de circuito cerrado de cámaras de seguridad: 1 circuito cerrado de cámaras de 16 cámaras para uso de las instalaciones del Instituto Experimental "Carlos Manuel Arana Osorio", del Municipio de Retalhuleu. por un monto de Q45047.00 **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,047.00
5109	Mantenimiento y reparación de 250 metros cuadrados de techo y estructura del edificio que ocupa la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Sayaxché, departamento de Petén, según factira serie 60203E85 número 4013509993 de fecha 28/05/2025 a nombre de INVERSIONES LUGA S.A. **120287943 INVERSIONES LUGA SOCIEDAD ANÓNIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00
5115	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 68,808.60 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:46:53 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,801.50
5115	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 68,808.60 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:46:53 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,305.60
5115	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 68,808.60 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:46:53 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,711.40
5115	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 68,808.60 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:46:53 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,313.30
5115	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 68,808.60 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:46:53 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,716.30
5115	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 68,808.60 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:46:53 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,960.50
5117	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,430.30 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:45:27	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	166.70

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5117	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,430.30 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:45:27	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	173.60
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5117	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,430.30 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:45:27	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,903.30
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5117	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,430.30 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:45:27	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,328.60
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5117	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,430.30 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:45:27	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,858.10
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5119	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,900.80 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:43:58	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5119	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,900.80 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:43:58	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	652.80
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5119	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,900.80 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:43:58	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,134.40
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5119	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,900.80 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:43:58	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,310.40
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5119	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,900.80 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:43:58 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,801.60
5119	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,900.80 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:43:58 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,457.60
5120	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:42:39 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	761.60
5120	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:42:39 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,988.80
5120	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:42:39 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,940.80
5120	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:42:39 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,908.80
5121	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,100.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:40:24 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	328.40
5121	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,100.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:40:24 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	985.20
5121	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,100.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:40:24 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,298.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5121	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,100.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:40:24 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,016.20
5121	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,100.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:40:24 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,362.20
5121	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,100.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:40:24 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,109.20
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,326.39
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,775.55
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,885.56
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,199.54
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,749.52
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,712.40

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,438.08
5127	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	34,298.72
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	116.35
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155.75
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	162.89
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	165.40
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	218.05
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	231.56
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	456.10

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	638.54
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,350.27
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,146.15
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,341.08
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,446.40
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,213.22
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,968.00
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,585.60
5131	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,190.40

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5134	Compra de 1 computadoras portátil, para uso del Jurado Municipal de Oposición de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, para realizar los diferentes procesos que conlleva las convocatorias, a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 Monto: 9397.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,397.00
5137	Compra de 3 computadoras portátil, para uso de las subdirección de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa, subdirección Administrativa Financiera, sección de informática de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 Monto: 28511.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,511.00
5143	Servicio de mantenimiento preventivo menor a vehículos tipo pick up Nissan placas oficiales O-188BBH, O-533BBS, O-534BBS y un servicio de mantenimiento preventivo mayor a vehículo tipo pick up Nissan placas oficiales O-535BBS. Requerimiento 2025-9058 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,466.49
5174	ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-8156; NOG 26599988; NIT 2519724K; Q. 26,921.66; ACTA NEGOCIACIÓN 40-2025, 28/05/2025; SOL. DESARROLLO. **2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,921.66
5200	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES DE 1 TERRA DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, MEMORIA RAM 16 GB, PANTALLA DE 16.5 PULGADAS, PARA USO DE LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIDEDUC- TOTONICAPÁN, SOLICITUD 2025-19455 DEL 23/05/2025 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,360.00
5240	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, SILLAS APOYA BRAZOS, SILLAS PLEGABLES Y MESAS PLEGABLES PARA PROFESIONALES DE SINAE A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ.PARA PERSONAL SINAE DE LA DIDEDUC A.V. LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA NIT 89286960 POR Q.62,759.00 SEG FEL1418811C-4187244322 DE FECHA 27/05/2025 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,759.00
5273	ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN SOFTWARE DE ELABORACIÓN DE REPORTES (CRYSTAL REPORTS); REQ. 2025-8154; NOG 26600005; NIT 37913506; Q. 88,000.00; ACTA NEGOCIACIÓN 41-2025, 29/05/2025; SOL. DESARROLLO **37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
5282	ADQUISICION DE RENOVACIÓN DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DISEÑO DE ARQUITECTURA (POWER DESIGNER); REQ. 2025-8157; NOG 26599996; NIT 37913506, Q,42,000.00; ACTA NEGOCIACIÓN 42-2025, 29/05/2025; SOL. DESARROLLO **37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5297	Compra de 7 equipos para uso del personal de la Dirección General de Acreditación y Certificación DIGEACE Monto: 76,279.00 Fecha Publicación: 21/05/2025 17:09:37 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,279.00
5307	PAGO DE 1 BANCADA DIDACTICA PARA AUTOMATIZACIÓN PARA USO DE TALLERES DEL ITIVO DE QUETZALTENANGO. POR Q. 26,000.00 PROGRAMA FORMACION INDUSTRIAL REQ 2025-17177 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,000.00
5328	Compra de lápices y sacapuntas para estudiantes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC de Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Req. 2025-7327 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	30,141.10
5383	POR IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ENTREGA A DOCENTES DE LOS NIVELES, CICLOS Y MODALIDADES EDUCATIVAS, EN FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.COMPRA DIRECTA , NOG:26470721 A: MACH, MORALES, WILLVANY, DANIEL (EDITORIAL COLIBRI) NIT: 16146921 POR UN MONTO DE Q.47,700.51 SEG.FEL-SERIE:7E9652FE-DTE-627131452 DE FECHA 28/05/2025 **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,700.51

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 39 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,781.00
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 39 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,980.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	199.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	398.00
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,194.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, EN LAS FECHAS DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-9017 **36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de contratación de telefonía móvil para el personal directivo, Subdirectores, personal Administrativo financiero de la Digebi y personal del Programa de Becas de inglés. correspondiente al periodo de servicio 01/04/2025 - 30/04/2025, factura Serie: 6CB523ED No. de DTE: 4209723675, fecha de emisión 01/05/2025. Req. 2025-8952. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,790.00
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 26/03/2025 12:04:53 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	420.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 26/03/2025 12:04:53 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,260.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 26/03/2025 12:04:53 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,460.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE USO DEL PERSONAL (DIRECCION, SUBDIRECCIONES, JEFES, PILOTOS Y TECNICOS), DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 62,730.09 Fecha Publicación: 27/03/2025 11:12:16 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,970.00

TOTAL POR PROCESO 5,461,827.96

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

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
60568199	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS Monto: 16,843,786.00 Fecha Publicación: 28/11/2023 15:07:03 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00
60587395	Compra de 23 cajas de papel higiénico y 13 cajas de 12 unidades de toallas de papel para manos, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, para el año 2025, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,939.00
60612511	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL 15 Y 16/05/2025, PARA COBERTURA AL CAMPAMENTO DEPORTIVO PEDAGÓGICO REGIONES 1 Y 2 EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1146. A-4749.CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,900.00
60612580	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL 29 Y 30/05/2025, PARA COBERTURA AL CAMPAMENTO DEPORTIVO PEDAGÓGICO REGIONES 3 Y 4 EN QUETZALTENANGO. SOL. INJUD. NUR 1147. A-4749.CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,658.40
60614425	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PAREA EL I FESTIVAL REGIONAL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED A REALIZARSE DEL 19 AL 21/05/2025 EN SALCAJÁ, QUETZALTENANGO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL INJUD. SOL. INJUD. NUR 1125. A-4752. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 . **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,674.72
60660781	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TERCER CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN AERÓBICA DE MEDIO AÑO DEL SEGUNDO MACROCICLO DE LA DISCIPLINA DE NATACIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE DEL 22 AL 25/05/2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA. SOL. DDDE. NUR 1091. A-4617. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,875.00
60712620	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,080.00
60744547	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 2000 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LOS XLI JUEGOS INFANTILES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ, EN LAS ESCUELA URBANA JUAN DE DIOS DIAZ DUBÓN, BARRIO MAGDALENA, SOL CPP, ACCIÓN 4702 NUR 1504, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

TOTAL POR PROCESO 228,067.12

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,500.00
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,500.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	145,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	290,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	435,000.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	495,000.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	845,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
4170	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,015,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado . Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,990.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado . Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado . Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653	286	HERRAMIENTAS MENORES	10,800.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,310.00
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,400.00
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	42,795.00
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,717.00
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	61,483.00
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	197,197.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	366,077.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4433	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475,767.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,365.00
	8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446 **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,365.00
		239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446 **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446 **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,470.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446 **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00
		286	HERRAMIENTAS MENORES	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA			
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,075.00
	8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,870.00
	8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA			
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
	8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446 **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226,350.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4517	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446 **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	305,130.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
5349	PAGO DE PRODUCTO NO. 1 DE LA CONSULTORÍA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MECÁNICA Y GESTIÓN AUTOMOTRIZ (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CON MOTORES DIÉSEL - 5TO. GRADO)" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. CST-KFW-PROEDUC V-185-31-2025 ACUERDO MINISTERIAL 1,037-2025 NIT 15396010 ROSA MATEO JOSÉ MANUEL **15396010 ROSA MATEO JOSÉ MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
5351	PAGO DEL PRODUCTO NO. 1 DE LA CONSULTORÍA "CAPACITACIÓN SOBRE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN CONSTRUCCIÓN -4TO. GRADO" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. CST-KFW-PROEDUC V-185-36-2025 ACUERDO MINISTERIAL 1,037-2025 NIT 48442100 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ABNER MANUEL **48442100 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ABNER MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5359	PAGO DE PRODUCTO NO. 1 DE LA CONSULTORÍA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (LÁCTEOS) - 4TO. GRADO)" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. CST-KFW-PROEDUC V-185-38-2025 ACUERDO MINISTERIAL 1,037-2025 NIT 5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE **5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Regularización Desembolso 36, Proyecto Programa de Educación Rural V -PROEDUC V, monto contratado EUR 21,000,000.00 Fecha suscripción 18/10/2016 Préstamo KFW-PROEDUC V, fecha de desembolso 23/04/2025, TC. 7.69532 **99513463 GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	334,613.83

TOTAL POR PROCESO 403,468.83

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,837.06
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,840.42
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,932.68
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,555.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,214.50
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,754.88
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,310.12
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,323.30
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,600.08
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,759.92
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,250.94
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,751.78
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,068.10
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,292.16
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,190.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,168.76
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,292.68
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,874.28
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,238.54
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,126.64
3422	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2025. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,069.40
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media , ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,861.00
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,861.00
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,148.00
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,722.00
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,009.00
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,009.00
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,296.00
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,583.00
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,444.00
5044	Servicios de impresión de 11,800 textos de la cultura gastronómica de los cuatro pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, para docentes y estudiantes del nivel de Educación media, ciclo de diversificada, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14111. LOTE 2. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,731.00
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,339.00
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,452.00
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,565.00
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,121.50
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,234.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,460.50
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,017.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,356.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,469.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,582.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,808.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,712.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,051.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,164.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,955.00
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,859.00
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,754.50
5047	Servicios de impresión de 38,200 calendarios maya-gregoriano 2025 para el fortalecimiento de la EBI a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-14129. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,424.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-7010. FACTURA SERIE 1744E672 No. 2253999740 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	34,050.00

TOTAL POR PROCESO 46,087.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3837	Adquisición de 1,250 cupones canjeables por combustible con denominación de Q 100.00 c/u y 500 cupones canjeables por combustible con denominación de Q 50.00 c/u, para servicio de los vehículos a cargo de la DIGEPSA, utilizados para realizar comisiones oficiales de monitoreo de los Programas de Apoyo a nivel nacional, según Contrato Administrativo No. 11-2025-DIGEPSA-L y Acuerdo Ministerial número 1587-2025 del 30/04/2025. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4064	Servicio de alojamiento web para el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA para el período del 01/01/2025 al 30/04/2025. Según Prórroga del Contrato Administrativo NO. 03-2024-DIGEEX-L de fecha 18/03/2025 y Acuerdo Ministerial No. 1495-2025 de fecha 28/04/2025. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	77,665.24
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	984.80
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,231.00
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,477.20
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,723.40
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,969.60
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,215.80
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,462.00
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,954.40
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	3,446.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
4496	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE 1000 UNIFORMES CONFORMADOS CON PLAYERA MANGA CORTA Y PANTALONETA CON LOGOTIPO TALLA S SOL EID, EVENTO DE LICITACIÓN No. L-0-31-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 LOTE 4 CON BASE EN EL ARTICULO 37 DECRETO 101-97	233 PRENDAS DE VESTIR	8,863.20
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3	233 PRENDAS DE VESTIR	975.80
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3	233 PRENDAS DE VESTIR	1,219.75
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,463.70
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,707.65
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,951.60
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,195.55

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,439.50
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,927.40
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,415.30
4497	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACIÓN No. l-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUACIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 3 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	8,782.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	958.80
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,198.50
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,438.20
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,677.90
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,917.60
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,157.30
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,876.40
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	5,033.70
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	10,786.50
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	11,265.90
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	11,745.30
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	12,224.70

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4543	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-2024 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2024 DIGEF 4/11/2024 ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCIÓN 3805-2024 30/09/2024 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	42,666.60
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	967.20
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,209.00
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2	233	PRENDAS DE VESTIR	1,450.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	1,692.60
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	1,934.40
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	2,176.20
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	2,901.60
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	5,077.80
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	11,364.60
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	11,848.20
		233 PRENDAS DE VESTIR	
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	12,331.80
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4544	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA ESCOLAR, A SOLICITUD DE DIGEF PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL. DESARROLLO DEPORTIVO NUR 1749 ACCION 177, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EVENTO DE LICITACION No. L-031-224 MINEDUC CONTRATO ADMINISTRATIVO 77-2024-DIGEF ACUERDO MINISTERIAL 3539-2024 27/11/2024 RESOLUCION 3805-2024 30/09/2024 LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	41,106.00
4830	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09-2025-DISERSA-L DE FECHA 24/03/2025, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 Y Q.50.00, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1587-2025 DE FECHA 30/04/2025, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2025-802, NIT.321052. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83.68
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	198.74
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	292.88
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,914.18
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,284.44

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,403.66
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,645.78
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,858.66
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,730.04
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,177.20
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,810.98
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,413.14
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4892	Servicio de impresión de 75,963 libros de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7915. LOTE 8 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	253,759.60
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,197.60
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,412.00
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,078.40
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,556.80
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,450.40
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,627.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,722.40
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,438.40
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,948.80
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,128.80
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,050.40
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,617.60
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,227.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	232,636.80
4893	Servicios de impresión de 44,627 libros de la serie descubro y aprendo en atención a párvulos 2 del nivel de educación preprimaria bilingüe en los idiomas mayas: kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Qanjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil para el desarrollo de competencias de áreas integradas, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-7100. LOTE 1. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,060.00
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85.12
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	148.96
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	297.92
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,670.64
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,990.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,355.12
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,954.16
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,672.64
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,260.72
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,154.96
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,359.84
4894	Servicios de impresión de 65,319 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 5º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7902. LOTE 11. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,044.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84.72
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	190.62
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	360.06
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,478.06
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,611.19
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,353.97
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,390.25

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,238.91
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,284.27
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,161.72
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,896.94
4895	Servicio de impresión de 68,117 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 4º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7917. LOTE 10. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	212,308.32
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84.40
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	211.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	316.50
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,186.10
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,009.00
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,041.90
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,150.20
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,944.10
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,626.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,616.75
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,382.95
4896	Servicio de impresión de 70,608 libros de la Serie Kemom Chabal para estudiantes de 3º grado del nivel de educación primaria del área de comunicación y lenguaje L1 para el desarrollo de competencias de comprensión lectora en los idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7916. LOTE 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,344.90
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,371.50
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,115.70
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,338.00
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,212.90

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,130.20
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,866.40
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,067.10
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,121.90
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,440.20
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	167,101.20
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,293.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	208,089.90
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	283,877.10
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	404,945.10
4897	Servicio de impresión de 130,836 textos de comunicación y lenguaje L1 denominado Juego de Sonidos y Palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 3ro. primaria en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7914. LOTE 7. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	513,324.90
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,429.90
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,711.10
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,981.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,894.10
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,788.50
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,537.30
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,272.70
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,715.70
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,341.40
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,980.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,075.10
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,894.90
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,792.80
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,458.70
4898	Servicios de impresión de 160,278 textos de comunicación y lenguaje L1 de la serie Mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en los idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tz utujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Req. 2024-7911. LOTE 5. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	141,155.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES LOTE 1, L-003/2024-MINEDUC; CTO. ADMIN 04-2025-DINFO-L, 28/02/2025; ACDO. MIN. 891-2025 21/03/2025; REQ. 2025-967; NOG 24518204; NIT24408999; 1ER.PAGO 01/04/2025 AL 30/04/2025, FEL FE2E2D67-2870362491, 28/05/2025, Q.316,626.50; SOL. TELECOM **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	316,626.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; L-006/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN. 06-2025-DINFO-L, 27/02/2025; ACDO. MIN. 892-2025, 21/03/2025; REQ. 2025-883; NOG 24659657; NIT 28864182; 1er. PAGO 01/04/2025 AL 30/04/2025; FEL 6C45252A-3225832067, 16/05/2025, Q.101,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA **28864182** **PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	113 TELEFONÍA	101,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,268,515.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3838	Adquisición del servicio de hospedaje, alimentación, salones, para los participantes en los Juegos Deportivo Escolares Regionales y Nacionales de Baloncesto en la categoría infantil según NUR 1299, 1301 y 1300, solicitado por DTDEN, del 11 al 16 de mayo 2025 a realizarse en los hostales del IRTRA San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, con un monto de 1,525,025.00 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	199 OTROS SERVICIOS	10,200.00
3838	Adquisición del servicio de hospedaje, alimentación, salones, para los participantes en los Juegos Deportivo Escolares Regionales y Nacionales de Baloncesto en la categoría infantil según NUR 1299, 1301 y 1300, solicitado por DTDEN, del 11 al 16 de mayo 2025 a realizarse en los hostales del IRTRA San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, con un monto de 1,525,025.00 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	643,550.00
3838	Adquisición del servicio de hospedaje, alimentación, salones, para los participantes en los Juegos Deportivo Escolares Regionales y Nacionales de Baloncesto en la categoría infantil según NUR 1299, 1301 y 1300, solicitado por DTDEN, del 11 al 16 de mayo 2025 a realizarse en los hostales del IRTRA San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, con un monto de 1,525,025.00 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	871,275.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA EL EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DE FUTBOL CATEGORÍA INFANTIL, A REALIZARSE EN LOS HOSTALES DEL IRTRA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DEL 25 AL 30 DE MAYO 2025 SOL. DTDN. ACCIÓN 4693, NUR 1323, 1324, 1325. Monto: 2,299,510.00 Fecha Publicación: 12/05/2025 17:46:53 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	10,200.00
4002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA EL EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DE FUTBOL CATEGORÍA INFANTIL, A REALIZARSE EN LOS HOSTALES DEL IRTRA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DEL 25 AL 30 DE MAYO 2025 SOL. DTDN. ACCIÓN 4693, NUR 1323, 1324, 1325. Monto: 2,299,510.00 Fecha Publicación: 12/05/2025 17:46:53 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,074,140.00
4002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA EL EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DE FUTBOL CATEGORÍA INFANTIL, A REALIZARSE EN LOS HOSTALES DEL IRTRA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DEL 25 AL 30 DE MAYO 2025 SOL. DTDN. ACCIÓN 4693, NUR 1323, 1324, 1325. Monto: 2,299,510.00 Fecha Publicación: 12/05/2025 17:46:53 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,215,170.00
5106	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE VOLEYBOL CATEGORIA INFANTIL A REALIZARSE EN RETALHULEU, DEL 01- AL 05 DE JUNIO 2025. SOL.DTDE A-4693 NUR 1554-1555-1556 SEGUN CONVENIO 01-2025 DE FECHA 31 DE MARZO , ACUERDO MINISTERIAL 1384-2025 24 DE ABRIL 2025, RESOLUCION NO. 868-2025 DE FECHA 18 DE MARZO 2025 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	16,000.00
5107	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE VOLEYBOL CATEGORIA INFANTIL A REALIZARSE EN RETALHULEU, DEL 01- AL 05 DE JUNIO 2025. SOL.DTDE A-4693 NUR 1554-1555-1556 SEGUN CONVENIO 01-2025 DE FECHA 31 DE MARZO , ACUERDO MINISTERIAL 1384-2025 24 DE ABRIL 2025, RESOLUCION NO. 868-2025 DE FECHA 18 DE MARZO 2025 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	529,470.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5108	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE VOLEYBOL CATEGORIA INFANTIL A REALIZARSE EN RETALHULEU, DEL 01- AL 05 DE JUNIO 2025. SOL.DTDE A-4693 NUR 1554-1555-1556 SEGUN CONVENIO 01-2025 DE FECHA 31 DE MARZO , ACUERDO MINISTERIAL 1384-2025 24 DE ABRIL 2025, RESOLUCION NO. 868-2025 DE FECHA 18 DE MARZO 2025 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	742,500.00
5246	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DEL ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4424-2025, No. 4425-2025, No. 4426-2025, NIT: 57313008, DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,652.60

TOTAL POR PROCESO 1,335,022.60

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZON DE Q. 8000.00 C/U SEG PLANILLA 339 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000560, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 106 **90798783** **VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	216.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.30234.00 **21055351** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT 6005771-8. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCIÓN PARCIAL DE Q 2,268.00. **60057718** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 40,312.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA **15849236** **INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 9,575.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE ´POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 1 SECCION DE Q 5,039.00 Y 2 SECCIONES DE Q 2,268.00 CADA UNA **29687292** **INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA. **15893111** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	. Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.35273.00 **23482710** **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Acreditamiento a 15 maestros condecorados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, que pertenecen al sector que cubre la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de mayo 2025, Pago de Q.8,000.00 mensual para cada maestro, según decreto No. 6-2019 y Acuerdo Gubernativo 157-2022, Solicitado bajo el requerimiento DEDEMAG/05-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00
	APORTE NO. 3 DESEMBOLSO POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO 01-2025 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS. SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA ASOCIACION INSTITUTO DE COOPERACIÓN SOCIAL, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 529-2025 DEL 21/02/25, FORMA 63-A2 NO. 0944697 **5618053 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	62,858.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676 **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT 786004 **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 TQ 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT1347160 **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO PAGO 1 BECA DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q9,490.00 C/U A/F DOCENTE DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE NUEVO INGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ9,490.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
	COMPROMISO PAGO 1 BOLSA DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTE CENTRO EDUCATIVO OFICIAL DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374/2025 D/F 31/03/2025 T.Q.150.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO 104 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372,396,433/2025 D/F 31/03 01,08/04/2025 T.Q.15,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	COMPROMISO PAGO 104 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372,396,433/2025 D/F 31/03 01,08/04/2025 T.Q.15,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	COMPROMISO PAGO 104 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372,396,433/2025 D/F 31/03 01,08/04/2025 T.Q.15,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	COMPROMISO PAGO 104 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372,396,433/2025 D/F 31/03 01,08/04/2025 T.Q.15,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,450.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350.00
	COMPROMISO PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,500.00
	COMPROMISO PAGO 165 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO Y SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORMACIÓN D/PERITOS RES DDECH-376,419/2025 D/F 31/03,04/04/2025 TQ24,750.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	COMPROMISO PAGO 165 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO Y SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORMACIÓN D/PERITOS RES DDECH-376,419/2025 D/F 31/03,04/04/2025 TQ24,750.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO 17 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL; DE REINGRESO DE 4 MUNICIPIOS, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ56,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	COMPROMISO PAGO 17 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL; DE REINGRESO DE 4 MUNICIPIOS, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ56,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	COMPROMISO PAGO 17 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL; DE REINGRESO DE 4 MUNICIPIOS, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ56,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,750.00
	COMPROMISO PAGO 17 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL; DE REINGRESO DE 4 MUNICIPIOS, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ56,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,100.00
	COMPROMISO PAGO 19 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-373, 427/2025 D/F 31/03, 08/04/2025 TQ2,850.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	COMPROMISO PAGO 2 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q7,890.00 C/U Y COMPROMISO PAGO 1 BECA DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q9,700.00 C/U A/F DOCENTE DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL DE REINGRESO DE 2 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ25,480.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 2 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q7,890.00 C/U Y COMPROMISO PAGO 1 BECA DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q9,700.00 C/U A/F DOCENTE DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL DE REINGRESO DE 2 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ25,480.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO 23 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL; DE REINGRESO DE 3 MUNICIPIOS. DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ77,050.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	COMPROMISO PAGO 23 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL; DE REINGRESO DE 3 MUNICIPIOS. DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ77,050.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,150.00
	COMPROMISO PAGO 23 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL; DE REINGRESO DE 3 MUNICIPIOS. DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ77,050.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,850.00
	COMPROMISO PAGO 23 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q4,950.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA; DE NUEVO INGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ113,850.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	COMPROMISO PAGO 23 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q4,950.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA; DE NUEVO INGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ113,850.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	64,350.00
	COMPROMISO PAGO 34 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORMACIÓN SECRETARIAL RES DDECH-377/2025 D/F 31/03/2025 TQ5,100.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	COMPROMISO PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE Y CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORMACIÓN DE MAESTROS RES DDECH-375/2025 D/F 31/03/2025 TQ5,850.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE Y CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORMACIÓN DE MAESTROS RES DDECH-375/2025 D/F 31/03/2025 TQ5,850.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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			
	COMPROMISO PAGO 7 BOLSAS DE ESTUDIO MES ABRIL 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374/2025 D/F 31/03/2025 T.Q.1,050.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO 9 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q4,950.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE NUEVO INGRESO DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ44,550.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	COMPROMISO PAGO 9 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q4,950.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE NUEVO INGRESO DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ44,550.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BECAS ALIMENTACION DE 197 ALUMNOS MES DE MAYO 2025 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO No. 185, 23-2014 D/F 27/07/1945, 23/01/2014; AM No. 3831-2024 D/F 27/12/2024 RESOLUCION No. DDECH-209/2025, 274, 450-2025 D/F 3,19/03 10/04/2025 TQ128,050.00 NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	128,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000523, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 58	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	598.00
	69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR			
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000526, a nombre de César Agusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 60	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,720.00
	7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO			
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000528, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 62	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	651.00
	90798783 VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000534, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025, Comisión No. 64 **54379644 PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	523.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000535, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025, Comisión No. 73 **54379644 PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	137.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000536, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025 Y Acuerdo No. 621-2025. Comisión No. 70 **69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000537, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 74 **16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	74.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000538, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 66 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000539, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 68 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000540, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 68 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	191.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000541, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025 **54379644 PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	380.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000542, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 53 **48463779 PEREZ ESTRADA JOSE DARWING**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	291.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000543, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 67 **90798783 VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	716.16
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000544, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 75 **90798783 VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	239.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000545, a nombre de Vivian Mayén Dardón. Contrato 189-65-2025 y Acuerdo Ministerial No. 382-2025. Según Comisión No. 82 **75820943 MAYÉN DARDÓN VIVIAN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000546, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 71 **16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000547, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 81 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000548, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 87 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000549, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. **54379644 PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	899.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000550, a nombre de Vivian Paola Ramírez Sanchez. Seg. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-26-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148.-2025, Comisión No. 69 **9868933 RAMÍREZ SÁNCHEZ VIVIAN PAOLA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000551, a nombre de Arelis Saraí Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 79 **69826048 FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000552, a nombre de Arelis Saraí Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 94 **69826048 FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000553, a nombre de Karen Bellarilse García Morales. Seg. Contrato No. 183-66-2025 y Acuerdo Ministerial No. 371-2025. Según Comisión No. 95 **9203370 GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000554, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 85 **90798783 VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	450.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000556, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 89 **16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	305.40
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000558, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 84 **16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000561, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 108 **69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	651.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000563, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. **54379644 PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,661.50
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000565, a nombre de Lucila Elizabeth Leiva Archila. Seg. Contrato No. 183-926-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025, Comisión No. 90 **19862687 LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,183.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000566, a nombre de César Agusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 111 **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	532.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000567, a nombre de Arelis Saraí Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 96 **69826048 FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000569, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 112 **69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000506, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Según Comisión No. 36 **51966026 CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	211.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000507, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 37. **69469687 FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	602.10
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000508, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 41. **69469687 FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	206.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000505, a nombre de Julio René Bautista. Comisión No. 35 **15966070 BAUTISTA JULIO RENÉ**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	211.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000511, a nombre de Julio René Bautista. Comisión No. 42 **15966070 BAUTISTA JULIO RENÉ**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	466.00
	CUARTO DESEMBOLSO DE SUBVENCION ECONOMICA POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS CONVENIO 04-2025 DE FECHA 10/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.516-2025 DE FECHA 20/02/2025. **539046K ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	278,334.00
	Cuarto pago parcial de subvención a fundación Pescanova para que a través de su colegio preste el servicio educativos gratuitos en los niveles de educación preprimario, primario, medio (ciclo básico y diversificado), en jornada matutina y vespertina, recibo 63-A2 serie AG número 192736 convenio 01-2025, Acuerdo Ministerial 512-2025 por Q. 73333.00 **78393922 FUNDACION PESCANOVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,333.00
	NIT: 1584918K, INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, EL SAUCE, IPALA, CHIQUIMULA. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA TRES SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 1977284K,INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ZONA 5, CHIQUIMULA. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS SECCIONES PARCIALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	NIT: 2019404-8, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA, SAN JUAN ERMITA. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO; POR 6 SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	NIT: 2020079K, INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, SAN JACINTO. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; POR 5 SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	NIT: 2106302-8, INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, SAN JOSÉ LA ARADA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; POR 5 SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 237-2007,100-2011,123-2017,208-2011 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.168-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN RESOLUCION No. 166-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN RESOLUCION No.167-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,600.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCION No.170-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCION No.170-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCION No.170-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,900.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCION No.170-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCION No.170-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCION No.170-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,500.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES, SEGUN RESOLUCION No.171-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, SEGUN RESOLUCION No.172-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, SEGUN RESOLUCION No.172-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, SEGUN RESOLUCION No.172-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, SEGUN RESOLUCION No.172-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, SEGUN RESOLUCION No.172-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, SEGUN RESOLUCION No.172-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS, SEGUN RESOLUCION No.173-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS, SEGUN RESOLUCION No.173-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS, SEGUN RESOLUCION No.173-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS, SEGUN RESOLUCION No.173-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No. 2 Y 3 MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,400.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INSTITUTOS POR COOPERATIVA, SEGUN RESOLUCION No.169-2025/DIDEDUC-CHI DE FECHA 18-03-2025, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO No.1 MES DE MARZO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, MUNICIPIO DE CAMOTAN SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	123,370.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO BASICO POR COOPERATIVA, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	74,250.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE IPALA, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,550.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, SECTOR OFICIAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1771-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025. **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,150.00
	NIT: 2553442-4, INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN, ZONA 7, CHIQUIMULA. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; POR 9 SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **25534424** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	NIT: 2554637-6 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN, OLOPA PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 2 SECCIONES PARCIALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **25546376** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	NIT: 25551280, INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA TRES SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **25551280** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	NIT: 3021880-2, INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, IPALA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; POR 17 SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **30218802** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,663.00
	NIT: 5297024-8, INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, NOCTURNO ESQUIPULAS. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; POR 4 SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **52970248** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 52972461,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR TRES SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	NIT: 69732132, INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR TRES SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION PARCIAL. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	NIT: 77557824, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR TRES SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	NIT:1241798K, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, CHANMAGUA. PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; POR 5 SECCIONES COMPLETAS. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2025 DE FECHA 02-01-2025 Y RESOLUCION No. 714-2024/DIDEDUC-CHIQ. DE FECHA 29-07-2024. **1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	NOMINA 419-05-2025 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 POR Q. 40,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NÓMINA DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DOCENTES DEL NIVEL MEDIO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1842-2025 DE FECHA 20/05/2025, POR UN TOTAL DE Q84,440.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NÓMINA DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DOCENTES DEL NIVEL MEDIO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1842-2025 DE FECHA 20/05/2025, POR UN TOTAL DE Q84,440.00.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NÓMINA DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DOCENTES DEL NIVEL MEDIO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1842-2025 DE FECHA 20/05/2025, POR UN TOTAL DE Q84,440.00.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NÓMINA DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DOCENTES DEL NIVEL MEDIO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1842-2025 DE FECHA 20/05/2025, POR UN TOTAL DE Q84,440.00.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NÓMINA DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DOCENTES DEL NIVEL MEDIO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1842-2025 DE FECHA 20/05/2025, POR UN TOTAL DE Q84,440.00.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NÓMINA DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DOCENTES DEL NIVEL MEDIO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1842-2025 DE FECHA 20/05/2025, POR UN TOTAL DE Q84,440.00.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,750.00
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,650.00
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	62,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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			
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	64,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Nómina de becas de ingles para estudiantes y docentes del sector público del departamento de Suchitepéquez, en los niveles de educación media, ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje idioma extranjero; y el ciclo de educación diversificada en el área , subárea, asignatura o su equivalente de comunicación y lenguaje L3 inglés. Según acuerdo ministerial 1854-2025 del 20/05/2025. por un total de Q. 526,700.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	173,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN": INGLEBERTO SALVADOR ROBLES TELLO, CORRESPONDIENTE MES mayo DE 2,025. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN": MIGUEL ANGEL FRANCO DE LEON, CORRESPONDIENTE MES mayo DE 2,025. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL			
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIOS ZACAPA, GUALAN Y USUMATLÁN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIOS ZACAPA, GUALAN Y USUMATLÁN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIOS ZACAPA, GUALAN Y USUMATLÁN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,950.00
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS RIO HONDO, TECULUTAN, HUITÉ Y SAN JORGE SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE REINGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE REINGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE REINGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE REINGRESO DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIOS RIO HONDO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE PRIMER INGRESO RUTA 3 DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE PRIMER INGRESO, RUTA 1, RUTA 2, RUTA 3 DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	123,370.00
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE REINGRESO RUTA 2 DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, HUITÉ Y LA UNIÓN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE REINGRESO RUTA 2 DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, HUITÉ Y LA UNIÓN SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE REINGRESO RUTA 2 DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	NÓMINA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE REINGRESO RUTA 3 DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1776-2025 DEL16/5/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Nómina No. 03-416-2025 Pago de 146 becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de mayo 2025 por Q. 94,900.00 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,900.00
	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DE SUBVENCION ECONÓMICA, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, SEGUN CONVENIO No. 02-2025 DE FECHA 07/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 440-2025 DE FECHA 14/02/2025. **797499K FUNDACION RIGOBERTA MENCHU TUM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	239,167.00
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO LA UNIÓN CUARTO PUEBLO, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; MONTO DE Q 15,117.00, SEG. RES. No. 088-2025 **26582384 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago 3ra cuota del Acuerdo de Participación para la Evaluación Internacional del Estudiantes PISA 2025, suscrito entre el Mineduc y la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Por un monto de (EUR 57,000.00), ya que el pago de la segunda cuota se realizó en el año 2024. Dicha participación permitirá evaluar a jóvenes en el área de Matemática, Lectura y Alfabetización Científica para proporcionar información sobre los niveles de competencias de los estudiantes. **OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT -OECD-**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	492,151.58
	Pago a 02 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.8,000.00 a c/u. S/Decreto 6-2019, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio y Carlota Rodenas Sanchez. Pago correspondiente al mes de mayo de 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN NÓMINA EN HOJA DE CONTRALORÍA NO. 122 DE FECHA 05/05/2025 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00
	Pago a 140 estudiantes del primer desembolso de subsidio al transporte del nivel Formación Técnica, del primer bimestre (febrero-marzo) de 2025 de los establecimientos del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDUC Guatemala Oriente, según acuerdos ministeriales 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012, y con los decretos 33-90 y 8-90, a BANRURAL. S.A. nit: 2196521-8, por un total de Q. 20300.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 19 DOCENTES: 7 DE DIV. 6 DE REINGRESO RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 DE REINGRESO RUTA 4-5 POR Q.9,700.00 Y 12 DE BAS.11 DE REIN. RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 REINGRESO RUTA 4-5POR Q9,700.00, TEMPORALIDAD DE JUNIO A NOVIEMBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST.BAS. OF. BAS. COOP. INST. DIV. OF. Y COOP. Y TOT. A PAGAR Q.153,530.00. NOM. BAS. 002-003-2025 Y NOM. DIV. 004-005-2025 AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A 19 DOCENTES: 7 DE DIV. 6 DE REINGRESO RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 DE REINGRESO RUTA 4-5 POR Q.9,700.00 Y 12 DE BAS.11 DE REIN. RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 REINGRESO RUTA 4-5POR Q9,700.00, TEMPORALIDAD DE JUNIO A NOVIEMBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST.BAS. OF. BAS. COOP. INST. DIV. OF. Y COOP. Y TOT. A PAGAR Q.153,530.00. NOM. BAS. 002-003-2025 Y NOM. DIV. 004-005-2025 AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A 19 DOCENTES: 7 DE DIV. 6 DE REINGRESO RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 DE REINGRESO RUTA 4-5 POR Q.9,700.00 Y 12 DE BAS.11 DE REIN. RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 REINGRESO RUTA 4-5POR Q9,700.00, TEMPORALIDAD DE JUNIO A NOVIEMBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST.BAS. OF. BAS. COOP. INST. DIV. OF. Y COOP. Y TOT. A PAGAR Q.153,530.00. NOM. BAS. 002-003-2025 Y NOM. DIV. 004-005-2025 AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 19 DOCENTES: 7 DE DIV. 6 DE REINGRESO RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 DE REINGRESO RUTA 4-5 POR Q.9,700.00 Y 12 DE BAS.11 DE REIN. RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 REINGRESO RUTA 4-5POR Q9,700.00, TEMPORALIDAD DE JUNIO A NOVIEMBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST.BAS. OF. BAS. COOP. INST. DIV. OF. Y COOP. Y TOT. A PAGAR Q.153,530.00. NOM. BAS. 002-003-2025 Y NOM. DIV. 004-005-2025 AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
	PAGO A 19 DOCENTES: 7 DE DIV. 6 DE REINGRESO RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 DE REINGRESO RUTA 4-5 POR Q.9,700.00 Y 12 DE BAS.11 DE REIN. RUTA 1-3 POR Q.7,890.00 C/U, 1 REINGRESO RUTA 4-5POR Q9,700.00, TEMPORALIDAD DE JUNIO A NOVIEMBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST.BAS. OF. BAS. COOP. INST. DIV. OF. Y COOP. Y TOT. A PAGAR Q.153,530.00. NOM. BAS. 002-003-2025 Y NOM. DIV. 004-005-2025 AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,670.00
	Pago a 205 estudiantes del primer desembolso de subsidio al transporte del nivel Formación Peritos, del primer bimestre (febrero-marzo) de 2025 de los establecimientos del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDUC Guatemala Oriente, según acuerdos ministeriales 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012, y con los decretos 33-90 y 8-90, a BANRURAL. S.A. nit: 2196521-8, por un total de Q. 28380.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,380.00
	PAGO A 21 ALUMNOS Y 44 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN RAYMUNDO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 24-2025 FOLIOS 889 Y 891 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00
	PAGO A 22 ALUMNOS Y 45 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN PEDRO SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 25-2025 FOLIOS 895 AL 897 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO A 24 ALUMNOS Y 25 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN JUAN SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 25-2025 FOLIOS 898 Y 899 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 24 ALUMNOS Y 26 ALUMNAS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, BACHILLERES Y PERITOS DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN PEDRO SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 27/29-2025 FOLIOS 923 AL 926 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO A 25 ALUMNOS Y 56 ALUMNAS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, BACHILLERES, MAESTROS, PERITOS Y SECRETARIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN RAYMUNDO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 27/28/29/30-2025 FOLIOS 934 AL 939 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	Pago a 282 estudiantes del primer desembolso de subsidio al transporte del nivel diversificado/ formación bachiller, del primer bimestre (febrero-marzo) de 2025 de los establecimientos del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDUC Guatemala Oriente , según acuerdos ministeriales 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012, y con los decretos 33-90 y 8-90, por un total de Q. 39175.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	39,175.00
	PAGO A 29 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 19 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 10 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.97,150.00 NOM. 0020 A 0022-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 29 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 19 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 10 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.97,150.00 NOM. 0020 A 0022-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	PAGO A 29 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 19 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 10 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.97,150.00 NOM. 0020 A 0022-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A 29 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 19 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 10 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.97,150.00 NOM. 0020 A 0022-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO A 29 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 19 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 10 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.97,150.00 NOM. 0020 A 0022-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,500.00
	PAGO A 33 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 27 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 6 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.163,350.00 NOM. 005-006-008-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 33 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 27 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 6 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.163,350.00 NOM. 005-006-008-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 33 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 27 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 6 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.163,350.00 NOM. 005-006-008-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A 41 ALUMNOS Y 58 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 24-2025 FOLIOS 868 AL 872	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 43 ALUMNOS Y 81 ALUMNAS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, BACHILLERES, MAESTROS, PERITOS Y SECRETARIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN JUAN SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 27/28/29/30-2025 FOLIOS 927 AL 933	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 49 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 42 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 7 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.164,150.00 NOM. 002-003-004-007-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 49 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 42 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 7 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.164,150.00 NOM. 002-003-004-007-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	PAGO A 49 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 42 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 7 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.164,150.00 NOM. 002-003-004-007-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A 49 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 42 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 7 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.164,150.00 NOM. 002-003-004-007-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO A 49 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 42 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 7 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.164,150.00 NOM. 002-003-004-007-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 49 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 42 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 7 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.164,150.00 NOM. 002-003-004-007-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,800.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A 49 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO: 42 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 7 ESTUDIANTES DE REINGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.3,350.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.164,150.00 NOM. 002-003-004-007-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,200.00
	PAGO A 59 ALUMNOS Y 139 ALUMNAS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, BACHILLERES, MAESTROS, PERITOS Y SECRETARIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 26/27/28/29/30-2025 FOLIOS 911 AL 922 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO A 60 ALUMNOS Y 77 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 25-2025 FOLIOS 892 AL 894 Y 900 AL 902 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,550.00
	PAGO A 66 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 21 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 45 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.326,700.00 NOM. 0017-0018-0019-0023-0024-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 66 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 21 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 45 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.326,700.00 NOM. 0017-0018-0019-0023-0024-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,650.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A 66 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 21 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 45 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.326,700.00 NOM. 0017-0018-0019-0023-0024-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,600.00
	PAGO A 66 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 21 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 45 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.326,700.00 NOM. 0017-0018-0019-0023-0024-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	PAGO A 66 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO: 21 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES Y 45 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR Q.4,950.00 C/BECA, TEMPORALIDAD DE JUNIO A OCTUBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. Y COOP, TOT. A PAGAR Q.326,700.00 NOM. 0017-0018-0019-0023-0024-2025 Y AC. MIN.1851-2025 DEL 20/05/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	153,450.00
	PAGO A 70 ALUMNOS Y 81 ALUMNAS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, BACHILLERES Y PERITOS DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 27/29-2025 FOLIOS 903 AL 910 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 75 ALUMNOS Y 115 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 24-2025 FOLIOS 873 AL 879 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,500.00
	PAGO A 77 ALUMNOS Y 108 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN JUAN SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 24-2025 FOLIOS 882 AL 888 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,750.00
	PAGO A 8 ALUMNOS Y 24 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 3ER DESEMBOLSO 2025 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN PEDRO SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 24-2025 FOLIOS 880 Y 881 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	Pago a 959 estudiantes del primer desembolso de subsidio al transporte del nivel Primario, del primer bimestre (febrero-marzo) de 2025 de los establecimientos del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDUC Guatemala Oriente, según acuerdos ministeriales 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012, y con los decretos 33-90 y 8-90, a BANRURAL. S.A. nit: 2196521-8, por un total de Q. 130855.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	130,855.00
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,960.00
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,400.00
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,300.00
	PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS DE INGLÉS PARA FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS LINGUISTICAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,950.00
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0040-2025. FOLIO 1555 **1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0037-2025. FOLIO 1552. **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A DIEZ PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, PLANILLA PAGO 05-2025; VALOR Q80,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS 24, 474-92, 408-98, 349-99, 588-90, 391-88, 180-2009, 151-2015, 157-2022 Y 228-2023. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00
	PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN PLANILLA NÚMERO 6 Y OFICIO 62-2025 REF/mdcrb/ABSS DE FECHA 5 DE MAYO 2025	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL , NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0039-2025. FOLIO 1554	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL			
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.8,000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0034-2025. FOLIO 1549.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL			
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0032-2025. FOLIO 1547	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO			
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0038-2025. FOLIO 1553	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES			
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Anibal Arizmendy Martínez Escobedo según Acuerdo Gubernativo No. 98-2019 de fecha 24/06/2019, correspondiente al mes de mayo del año 2025 NIT. 682458-7	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6824587 MARTÍNEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY			
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Aracely Noemí Morales López según Acuerdo Gubernativo No. 103-2024 de fecha 28/06/2024, correspondiente al mes de mayo del año 2025, NIT. 21052670	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	21052670 MORALES LÓPEZ ARACELY NOEMÍ			
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Floridalma Hernández Castañeda de Castillo según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022, correspondiente al mes de mayo del año 2025 NIT. 132163-3	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1321633 HERNANDEZ CASTAÑEDA DE CASTILLO FLORIDALMA			
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Hugo Rubén Gómez Gómez según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022, correspondiente al mes de mayo del año 2025 NIT. 3060247-5	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	30602475 GÓMEZ GÓMEZ HUGO RUBÉN			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Samuel Díaz Sales según Acuerdo Gubernativo No. 128-2016 de fecha 24/06/2016, correspondiente al mes de mayo del año 2025 NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-31-2025. FOLIO 01546 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0036-2025. FOLIO 1551 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0035-2025. FOLIO 1550 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO , NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-33-2025. FOLIO 1548 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ESPECIAL AÑO 2025, 4TO. DESEMBOLSO, A ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ASOEDECRI, NIT:24980080 SEG.CONVENIO 01-2025 DE FECHA 03/02/2025 Y ACDO. MINISTERIAL 399-2025 DE FECHA 11/02/2025 POR Q.833,334.00 SEG FORMA AF-63-A2-301598 DE FECHA 14/05/2025 **24980080 ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	833,334.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO/2025 S/ACDO GUB 103-2024 28/06/2024 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. ELGI WALTER BOTEO GARCÍA CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 2201836 S/NÓMINA OFM-088-2025 DE 15/05/2025 PAGO 5 **2201836 BOTEO GARCIA ELGI WALTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO/2025 S/ACDO GUB 103-2024 28/06/2024 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. ROBERTO CUXUN GONZÁLEZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 17132290 S/NÓMINA OFM-087-2025 DE 15/05/2025 PAGO 5 **17132290 CUXUN GONZALEZ ROBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO/2025 S/ACDO GUB 157-2022 23/06/2022 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/9/2019 PROFA. ELIA NÍVEA LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1325108 S/NÓMINA OFM-085-2025 DE 15/05/2025 PAGO 5 **1325108 LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME ELIA NÍVEA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO/2025 S/ACDO GUB 228-2023 05/10/2023 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. FACUNDO LÓPEZ ORTÍZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 16851277 S/NÓMINA OFM-086-2025 DE 15/05/2025 PAGO 5 **16851277 LÓPEZ ORTÍZ FACUNDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO/2025 S/ACDO GUB 482-1984 20/06/1984 DTO LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1261487 S/NÓMINA OFM-083-2025 DE 15/05/2025 PAGO 5 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO/2025 S/ACDO GUB 98-2019 24/06/2019 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/9/2019 PROF. CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME JUÁREZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1439383 S/NÓMINA OFM-084-2025 DE 15/05/2025 PAGO 5 **1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, ORDEN NACIONAL"FRANCISCO MARROQUIN"A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR UN MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES. SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, NOMINA No. 10-2025. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, ORDEN NACIONAL"FRANCISCO MARROQUIN"A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 POR UN MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, NOMINA No. 9-2025. **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago de 02 Becas de Ingles de -REINGRESO- a docentes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.9,700.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 02 Becas de Ingles de -REINGRESO- a docentes de Diversificado Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.7,890.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
	Pago de 03 Becas de Ingles de -REINGRESO- a docentes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.7,890.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	Pago de 03 Becas de Ingles de -REINGRESO- a docentes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.7,890.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
	Pago de 04 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Diversificado Oficial del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	Pago de 04 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Diversificado Oficial del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO DE 04 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 04 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 04 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
	PAGO DE 07 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.23,450.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES. PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES BASICO COOPERATIVA NIT 21965218 SOL: CB-05 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,450.00
	Pago de 08 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,800.00
	PAGO DE 09 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 04 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 05 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 47-51 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	PAGO DE 09 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 04 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 05 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 47-51 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE 09 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 04 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 05 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 47-51 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 BECA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q.9,700.00 RUTA 4 SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO DE 1 BECA DE INGLES PARA DOCENTE DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SECTOR OFICIAL, DE REINGRESO, POR UN MONTO DE Q. 9,700.00 UNICO DESEMBOLSO POR DOCENTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,900.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,800.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	52,800.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 174-2025, 175-2025, 185-2025, 192-2025 Y 413-2025, 414-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	64,800.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,600.00
	PAGO DE 1,065 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 170-2025, 175-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,400.00
	PAGO DE 10 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 10 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,670.00
	PAGO DE 10 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,470.00
	PAGO DE 106 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 106 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE 106 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 106 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	PAGO DE 106 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	118,800.00
	PAGO DE 106 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	138,600.00
	PAGO DE 106 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRIMER INGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	153,450.00
	PAGO DE 11 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,850.00
	PAGO DE 11 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 2 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 9 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NÓMINAS 32-34 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	PAGO DE 11 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 2 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 9 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NÓMINAS 32-34 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 118 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 330,331, 333-2025 NÓM 8483-8490, 8551-8558 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 118 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 330,331, 333-2025 NÓM 8483-8490, 8551-8558 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 118 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 330,331, 333-2025 NÓM 8483-8490, 8551-8558 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	Pago de 12 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	Pago de 12 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 122 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 330, 331, 333, 336 NOMINAS 8440-8441, 8443-8450, 8508-8509, 8511-8518 8667-8668 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 122 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 330, 331, 333, 336 NOMINAS 8440-8441, 8443-8450, 8508-8509, 8511-8518 8667-8668 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 122 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 330, 331, 333, 336 NOMINAS 8440-8441, 8443-8450, 8508-8509, 8511-8518 8667-8668 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE 122 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 330, 331, 333, 336 NOMINAS 8440-8441, 8443-8450, 8508-8509, 8511-8518 8667-8668 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 124 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 068-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 124 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 068-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 124 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 068-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 124 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 068-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 124 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Diversificado por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 068-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,450.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,350.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,150.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,850.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,300.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,500.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,050.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,850.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00
	PAGO DE 1255 BECAS PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO VIGENTES A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ, Marzo, Abril y Mayo AÑO 2025 S/ACDO GUB 827-97 2/12/1997, ACDO MIN 474-2017 13/2/2017 S/RES 1,2,4,3,5,6,7,8,9-2025 22,23/4/2025, 10-2025 05/5/2025, 11-2025 07/5/2025 REQ. 334 AL 376 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	57,150.00
	PAGO DE 13 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 13 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	PAGO DE 13 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO DE 13 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO DE 13 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	Pago de 13 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 13 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,850.00
	PAGO DE 15 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MONJAS, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NÓMINAS 44-46 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 15 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MONJAS, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NÓMINAS 44-46 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO DE 15 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MONJAS, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NÓMINAS 44-46 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,800.00
	PAGO DE 16 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SECTOR POR COOPERATIVA, A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V., NUEVO INGRESO, POR UN MONTO DE Q.4,950.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 79,200.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJA CONTRALORIA NO.018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	79,200.00
	PAGO DE 166 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCION NO. 270-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 166 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCION NO. 270-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 166 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCION NO. 270-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	PAGO DE 166 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCION NO. 270-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 166 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCION NO. 270-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 166 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCION NO. 270-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,150.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,300.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,050.00
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350.00
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8639-8644, 8646-8650, 8652, 8689-8690 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8639-8644, 8646-8650, 8652, 8689-8690 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8639-8644, 8646-8650, 8652, 8689-8690 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8639-8644, 8646-8650, 8652, 8689-8690 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,850.00
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,650.00
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,600.00
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,450.00
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	84,150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 189 BECAS DE INGLES DE PRIMER INGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.944,630.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-11 A 17, CB-28 A 36, CD-1 A 3, CD-19 A 27 Y CFD-6 Y 7. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	306,900.00
	PAGO DE 19 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SECTOR POR COOPERATIVA, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, REINGRESO, POR UN MONTO DE Q.3,350.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 63,650.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJA CONTRALORIA NO.019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	PAGO DE 19 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SECTOR POR COOPERATIVA, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, REINGRESO, POR UN MONTO DE Q.3,350.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 63,650.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJA CONTRALORIA NO.019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,300.00
	PAGO DE 192 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 179-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 192 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 179-2025 DEL 12/05/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,450.00
	PAGO DE 192 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 177-2025, 178-2025, 418-2025, 419-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 192 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO-ABRIL DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 177-2025, 178-2025, 418-2025, 419-2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,900.00
	PAGO DE 2 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO OFICIAL MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP DE REINGRESO RUTA 4-5 A Q. 9,700 C/U NÓMINAS 13, 15 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 208 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-220, 223, 329-331-2025 NÓM 8618-8624, 8682-8687 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 208 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-220, 223, 329-331-2025 NÓM 8618-8624, 8682-8687 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO DE 208 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-220, 223, 329-331-2025 NÓM 8618-8624, 8682-8687 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 208 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-220, 223, 329-331-2025 NÓM 8618-8624, 8682-8687 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	PAGO DE 21 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO POR COOPERATIVA DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE 21 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO POR COOPERATIVA DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 21 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO POR COOPERATIVA DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	64,500.00
	PAGO DE 21 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 15 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 06 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 27-31 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE 21 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 15 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 06 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 27-31 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	79,350.00
	PAGO DE 219 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MAYO 2025 Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 336, 357-2025 NÓM 8604-8611, 8692-8697 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 219 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MAYO 2025 Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 336, 357-2025 NÓM 8604-8611, 8692-8697 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE 219 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MAYO 2025 Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 336, 357-2025 NÓM 8604-8611, 8692-8697 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	PAGO DE 219 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MAYO 2025 Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 336, 357-2025 NÓM 8604-8611, 8692-8697 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,850.00
	Pago de 22 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 22 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,950.00
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,560.00
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,550.00
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,900.00
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	47,340.00
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 237 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.902,910.00 SEGÚN NOM DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL Y COOPERATIVA, NIT 21965218 SOL: CB-01 A 04, CB-06 A 10, CB-18 A 27, CD-04 A 18, CFD-1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, CFD-14 A 18, CFD-20 A 22, CFD-24. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	197,650.00
	Pago de 24 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 24 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	Pago de 24 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	Pago de 24 Becas de Ingles de -REINGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.3,350.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,550.00
	PAGO DE 245 BECAS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO OFICIAL DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS MONJAS, JALAPA SEGÚN RESOLUCIONES DIDEDUC NO. 49-2025 03/02/2025 Y DIDEDUC 281-2025 01/04/2025, RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 940809, NÓMINA 3 A RAZÓN DE Q.650.00 C/BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	159,250.00
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,000.00
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,000.00
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,000.00
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,000.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,000.00
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,000.00
	Pago de 250 Becas de Discapacidad -REVALIDACION1- a Alumnas y Alumnos Beneficiados en los 17 municipios del departamento de Jutiapa con un valor de Q.2,000.00 por cada beca S/Ac. Min. 2987-2011 del 21/10/2011 y S/Resolucion 280-2025 del 07/04/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00
	Pago de 26 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de 26 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	Pago de 26 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,450.00
	Pago de 26 Becas de Ingles de -PRIMER INGRESO- a estudiantes de Básico Oficial del departamento de Jutiapa S/Ac. Min. 1845-2025, correspondiente al PAGO ÚNICO del año 2025 a razón de Q.4,950.00 c/beca **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,400.00
	PAGO DE 260 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 329-335, 355 NÓM 8423-8439, 8491-8507 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 260 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 329-335, 355 NÓM 8423-8439, 8491-8507 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 260 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 329-335, 355 NÓM 8423-8439, 8491-8507 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	52,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 298 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 223, 234, 329-331, 333, 336-2025 NOMINAS 8587-8590, 8592-8600, 8602-8603, 8676, 8691 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 298 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 223, 234, 329-331, 333, 336-2025 NOMINAS 8587-8590, 8592-8600, 8602-8603, 8676, 8691 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 298 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 223, 234, 329-331, 333, 336-2025 NOMINAS 8587-8590, 8592-8600, 8602-8603, 8676, 8691 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 298 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 223, 234, 329-331, 333, 336-2025 NOMINAS 8587-8590, 8592-8600, 8602-8603, 8676, 8691 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 3 BECAS DE INGLES PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SECTOR OFICIAL, NUEVO INGRESO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V., POR UN MONTO DE Q. 9,490.00 CADA DOCENTE POR UN TOTAL DE Q. 28,470.00 UNICO DESEMBOLSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,470.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 30 BECAS ESCOLARES DE PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 3,350.00, DE REINGRESO; SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 30 BECAS ESCOLARES DE PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 3,350.00, DE REINGRESO; SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 30 BECAS ESCOLARES DE PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 3,350.00, DE REINGRESO; SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 30 BECAS ESCOLARES DE PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 3,350.00, DE REINGRESO; SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8465-8471, 8533-8539 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8465-8471, 8533-8539 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8465-8471, 8533-8539 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 308 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 217, 218, 220, 330, 331, 333-2025 NÓM 8653-8666 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 308 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 217, 218, 220, 330, 331, 333-2025 NÓM 8653-8666 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 308 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 217, 218, 220, 330, 331, 333-2025 NÓM 8653-8666 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 36 BECAS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO, A RAZÓN DE Q. 4,950.00 DE PRIMER INGRESO, SEGÚN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 36 BECAS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO, A RAZÓN DE Q. 4,950.00 DE PRIMER INGRESO, SEGÚN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 36 BECAS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO, A RAZÓN DE Q. 4,950.00 DE PRIMER INGRESO, SEGÚN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 36 BECAS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO, A RAZÓN DE Q. 4,950.00 DE PRIMER INGRESO, SEGÚN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 36 BECAS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO, A RAZÓN DE Q. 4,950.00 DE PRIMER INGRESO, SEGÚN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	69,300.00
	PAGO DE 39 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,650.00
	PAGO DE 39 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO DE 39 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,400.00
	PAGO DE 39 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,400.00
	PAGO DE 39 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1847-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	PAGO DE 4 BECAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 9,490.00 RUTA 1, Q.7,890.00 RUTA 2, Q. 9,700.00 RUTA 4, SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 4 BECAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 9,490.00 RUTA 1, Q.7,890.00 RUTA 2, Q. 9,700.00 RUTA 4, SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO DE 4 BECAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 9,490.00 RUTA 1, Q.7,890.00 RUTA 2, Q. 9,700.00 RUTA 4, SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
	PAGO DE 40 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE REINGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 40 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE REINGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 40 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE REINGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO DE 40 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE REINGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 40 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE REINGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 40 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE REINGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,560.00
	PAGO DE 40 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE REINGRESO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA Y DIVERSIFICADO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 1775-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,400.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	Pago de 407 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Básico por Cooperativa del depto. de Jut., aut. S/Res. 055/067-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,650.00
	Pago de 427 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- 236 de Básico Oficial y 191 de Básico Telesecundaria del depto. de Jut., aut. S/Res. 161/220/177-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	PAGO DE 45 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 34 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 11 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 35-42 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE 45 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 34 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 11 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 35-42 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE 45 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 34 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 11 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 35-42 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	86,350.00
	PAGO DE 45 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 34 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 11 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 35-42 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,950.00
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	PAGO DE 475 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 271 A 275-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	113,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 5 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO COOP SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U NÓMINA 43 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	PAGO DE 56 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., REINGRESO, POR UN MONTO DE Q.3,350.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 187,600.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.005,006,007 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 56 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., REINGRESO, POR UN MONTO DE Q.3,350.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 187,600.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.005,006,007 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 56 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., REINGRESO, POR UN MONTO DE Q.3,350.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 187,600.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.005,006,007 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 56 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS DE A.V., REINGRESO, POR UN MONTO DE Q.3,350.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 187,600.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.005,006,007 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	144,050.00
	PAGO DE 56 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329-331 NÓM 8459-8464, 8527-8532 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 58 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, NUEVO INGRESO, POR UN MONTO DE Q.4,950.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 287,100.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.002,003,004 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE 58 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, NUEVO INGRESO, POR UN MONTO DE Q.4,950.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 287,100.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.002,003,004 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE 58 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, NUEVO INGRESO, POR UN MONTO DE Q.4,950.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 287,100.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.002,003,004 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 58 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, NUEVO INGRESO, POR UN MONTO DE Q.4,950.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 287,100.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.002,003,004 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	PAGO DE 58 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, NUEVO INGRESO, POR UN MONTO DE Q.4,950.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 287,100.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.002,003,004 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,950.00
	PAGO DE 58 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL SECTOR OFICIAL, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., VARIOS MUNICIPIOS, NUEVO INGRESO, POR UN MONTO DE Q.4,950.00 C/ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q. 287,100.00 UNICO DESEMBOLSO POR ESTUDIANTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 SEGÚN HOJAS CONTRALORIA NO.002,003,004 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	133,650.00
	PAGO DE 6 BECAS DE INGLES DE REINGRESO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 1774-2025 FEC 16/05/2025 A RAZON DE Q.58,200.00 SEGÚN NOM DE DOCENTES DEL PROG DE BECAS DE INGLES, PAGO UNICO, PROG DE BECAS DE INGLES DIVERSIFICADO Y BASICO PARA AMBOS OFICIAL, NIT 21965218 SOL: CFD-02, 03, 06, 10, 13, 19. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 641 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 176 DEL 27/02/2025, 214-2025 DEL 28/02/2025 Y 416-2025 DEL 23/04/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 641 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 176 DEL 27/02/2025, 214-2025 DEL 28/02/2025 Y 416-2025 DEL 23/04/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 641 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 176 DEL 27/02/2025, 214-2025 DEL 28/02/2025 Y 416-2025 DEL 23/04/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 641 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 176 DEL 27/02/2025, 214-2025 DEL 28/02/2025 Y 416-2025 DEL 23/04/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 641 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 176 DEL 27/02/2025, 214-2025 DEL 28/02/2025 Y 416-2025 DEL 23/04/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 641 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 176 DEL 27/02/2025, 214-2025 DEL 28/02/2025 Y 416-2025 DEL 23/04/2025, SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 657 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216-222, 329-335, 355 NÓM 8565-8586, 8669-8674 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 657 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216-222, 329-335, 355 NÓM 8565-8586, 8669-8674 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 657 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216-222, 329-335, 355 NÓM 8565-8586, 8669-8674 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	63,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 68 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8472-8482, 8540-8550 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 68 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8472-8482, 8540-8550 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 68 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8472-8482, 8540-8550 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 68 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8472-8482, 8540-8550 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 7 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE MAYO 2025 A RAZON DE Q.56,000.00; NIT: 21965218; PROGRAMA: DIRECCIÓN; PAGO: 05; SOLICITUD 2025-97.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 75 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Formación de Perito del depto. de Jut., aut. S/Res. 178-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 75 Bolsas de Estudio de -REVALIDACION GRUPO 1- de Formación de Perito del depto. de Jut., aut. S/Res. 178-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente a los desembolsos 1/Marzo, 2/Abril y 3/Mayo de 2025 a Q.150.00 c/desembolso **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,150.00
	PAGO DE 80 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 336-2025 NÓM 8451-8458, 8519-8526 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 80 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 336-2025 NÓM 8451-8458, 8519-8526 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 80 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 336-2025 NÓM 8451-8458, 8519-8526 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 80 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 336-2025 NÓM 8451-8458, 8519-8526 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,350.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,050.00
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,500.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 821 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2025, FECHA 19/05/2025, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 9 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 6 CORRESP DE REINGRESO RUTA 1-3 A Q. 7,890.00 C/U 3 CORRESP DE NUEVO INGRESO RUTA 1-3 A Q. 9,490.00 C/U NÓMINAS 9-12, 14 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 9 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 6 CORRESP DE REINGRESO RUTA 1-3 A Q. 7,890.00 C/U 3 CORRESP DE NUEVO INGRESO RUTA 1-3 A Q. 9,490.00 C/U NÓMINAS 9-12, 14 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 9 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 6 CORRESP DE REINGRESO RUTA 1-3 A Q. 7,890.00 C/U 3 CORRESP DE NUEVO INGRESO RUTA 1-3 A Q. 9,490.00 C/U NÓMINAS 9-12, 14 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 9 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 6 CORRESP DE REINGRESO RUTA 1-3 A Q. 7,890.00 C/U 3 CORRESP DE NUEVO INGRESO RUTA 1-3 A Q. 9,490.00 C/U NÓMINAS 9-12, 14 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,980.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 9 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 6 CORRESP DE REINGRESO RUTA 1-3 A Q. 7,890.00 C/U 3 CORRESP DE NUEVO INGRESO RUTA 1-3 A Q. 9,490.00 C/U NÓMINAS 9-12, 14 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,670.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 94 BECAS DE ESTUDIO PARA CARRERAS CON ORIENTACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO A ESTUDIANTES DE GENERO FEMENINO Y MASCULINO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES RESOLUCION NO. 662-2025 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	423,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216, 218, 220, 223, 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8631-8636, 8688, 8638 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216, 218, 220, 223, 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8631-8636, 8688, 8638 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216, 218, 220, 223, 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8631-8636, 8688, 8638 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216, 218, 220, 223, 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8631-8636, 8688, 8638 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,700.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,500.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,550.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,800.00
	PAGO DE 983 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION NO. 278-2025, FECHA 22/05/2025 Y RESOLUCIÓN No. 281-2025, FECHA 23/05/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	63,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A LOS MESES DE: ENERO A ABRIL DE 2025, A RAZÓN DE Q. 9,072.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-153321 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 92846432. **92846432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	PAGO DE AJUSTE DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP "MAYA NA'OJ", CANTON CHUIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. DE ENERO A ABRIL DE 2025, A RAZÓN DE Q. 9,072.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 571-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-147842 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 100164315. **100164315 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	PAGO DE AJUSTE DE SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. DE ENERO A ABRIL DE 2025, A RAZÓN DE Q. 20,156.00, No. DE SEC. 14 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025. RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-338362 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19993951. **19993951 INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO DE AJUSTE POR ALZA DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III, SOLOLA, CORRESP. DE ENERO A ABRIL DE 2025, A RAZÓN DE Q. 20,156.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-339730 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 46798757. **46798757 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO DE AJUSTE POR INCREMENTO DEL SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. DE ENERO A ABRIL DE 2025, A RAZÓN DE Q. 9,072.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 1 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-153026 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 20170831. **20170831 INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA CUATRO ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 003. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 002-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA CUATRO ESTUDIANTES DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON IGA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 010. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 018-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA CUATRO ESTUDIANTES NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO), CON CIAV DE REINGRESO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 004. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 003-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA DIECISEIS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINAS No. 022 Y 023. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 021-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	79,200.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA DOS ESTUDIANTES DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 006. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 005-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA DOS ESTUDIANTES DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 009. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 017-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA SEIS ESTUDIANTES DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 019. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 022-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA SIETE ESTUDIANTES DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 015. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 019-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA TREINTA Y TRES ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINAS No. 011, 012, 013, 014. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 019-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	163,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UN DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO), DE NUEVO INGRESO RUTA 1-3, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 005. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 010-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UN DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO), DE NUEVO INGRESO RUTA 4, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 010. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 015-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 BECA DE INGLÉS PARA UN ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO) CON IGA, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 007. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 002-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UN ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 008. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 016-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UN ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO) CON CIAV, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 005. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 004-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UN ESTUDIANTE DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO) CON IGA, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 020. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 016-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UN ESTUDIANTE DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICOI) CON IGA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 021. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 020-2025 DE FECHA 21/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UN ESTUDIANTE DE REINGRESO EN ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO) CON IGA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 002. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 001-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UNA DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO), DE REINGRESO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 007. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 012-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UNA DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO), DE REINGRESO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 006. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 011-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UNA DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO), DE REINGRESO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 008. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 013-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UNA DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO BÁSICO), DE REINGRESO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 003. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 008-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UNA DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO), DE REINGRESO RUTA 1, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 004. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 009-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UNA DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO), DE REINGRESO RUTA 1, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 009. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 014-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECA DE INGLÉS PARA UNA DOCENTE NIVEL MEDIO (CICLO DIVERSIFICADO), DE REINGRESO RUTA 4, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO ÚNICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO No. 1844-2025, DE FECHA 20 DE MAYO 2025. SEGÚN POA 2025. NOMINA No. 001. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 007-2025 DE FECHA 21/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 457 ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO. 03-2025 CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGUN RESOLUCION NO. 534-2025 DE FECHA 13/03/2025, 627-2025 DE FECHA 10/04/2025, 653-2025 DE FECHA 05/05/2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DE FECHA 23/01/2014. RECIBO NO. J-918959 DE FECHA 06/05/2025. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	297,050.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 1 DOCENTE A Q.7,890.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE MIXCO; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 1 DOCENTE A Q.7,890.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 10 ESTUDIANTES, CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL A Q.4,950.00, PRIMER INGRESOS, MUNICIPIO DE MIXCO, PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 19 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL A Q.4,950.00 C/U; PRIMER INGRESO; MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,050.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 2 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL Y 20 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; REINGRESO; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 BECAS DE INGLES A 2 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL Y 20 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; REINGRESO; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	67,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 24 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL A Q.3,350.00 C/U; 1 DOCENTE A Q.7,890.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 24 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL A Q.3,350.00 C/U; 1 DOCENTE A Q.7,890.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 24 ESTUDIANTES BASICO POR COOPERATIVA A Q.4,950.00 C/U; PRIMER INGRESO; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	118,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 24 ESTUDIANTES, CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL A Q.4,950.00, PRIMER INGRESOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	118,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 26 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL Y 3 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; REINGRESO; MUNICIPIO DE MIXCO; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 26 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL Y 3 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; REINGRESO; MUNICIPIO DE MIXCO; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	87,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 28 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 7 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.4,950.00 C/U; PRIMER INGRESO; MUNICIPIO DE MIXCO.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 28 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 7 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.4,950.00 C/U; PRIMER INGRESO; MUNICIPIO DE MIXCO.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	138,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 3 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL Y 9 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO POR COOP., A Q.4,950.00 C/U; PRIMER INGRESO; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 3 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL Y 9 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO POR COOP., A Q.4,950.00 C/U; PRIMER INGRESO; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,550.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 43 ESTUDIANTES, CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL A Q.3,350.00, REINGRESOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	144,050.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 5 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 13 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; 1 DOCENTE A Q.9,700.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 5 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 13 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; 1 DOCENTE A Q.9,700.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,750.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 5 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 13 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; 1 DOCENTE A Q.9,700.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,550.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 6 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL A Q.4,950.00 C/U; PRIMER INGRESO; MUNICIPIO DE GUATEMALA.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 6 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL A Q.3,350.00 C/U; 1 DOCENTE A Q.9,700, NIVEL DIVERSIFIADO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE GUATEMALA.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 6 ESTUDIANTES DIVERSIFICADO OFICIAL A Q.3,350.00 C/U; 1 DOCENTE A Q.9,700, NIVEL DIVERSIFIADO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE GUATEMALA.; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,100.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 60 ESTUDIANTES A Q 3,350.00 C/U; 1 PARA DOCENTE A Q.7,890.00; BASICO OFICIAL; REINGRESOS; MUNICIPIO DE GUATEMALA; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 60 ESTUDIANTES A Q 3,350.00 C/U; 1 PARA DOCENTE A Q.7,890.00; BASICO OFICIAL; REINGRESOS; MUNICIPIO DE GUATEMALA; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	201,000.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 76 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 18 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; 2 DOCENTES A Q.9,700.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE MIXCO; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,400.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 76 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 18 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; 2 DOCENTES A Q.9,700.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE MIXCO; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,300.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 76 ESTUDIANTES BASICO OFICIAL Y 18 ESTUDIANTES BASICO POR COOP., A Q.3,350.00 C/U; 2 DOCENTES A Q.9,700.00, NIVEL BASICO; REINGRESOS; MUNICIPIO DE MIXCO; PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	254,600.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES A 8 ESTUDIANTES, CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL A Q.3,350.00, REINGRESOS, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1856-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,800.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,100.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL, PARA 10 ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL, CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,500.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL, PARA 11 ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL, CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,850.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL, PARA 44 ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL, CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	147,400.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 1 DOCENTE NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA NUEVO INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. SAN CRISTOBAL A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q9,490.00 POR DOCENTE SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00
	Pago de becas de inglés para 1 docentes de reingreso R 1-3 de nivel medio ciclo Básico Oficial, del municipio de Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q.7980.00 por docente Total Q. 7890.00.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de becas de inglés para 1 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico Oficial del municipio de Fraijanes, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 3350.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	Pago de becas de inglés para 1 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperativa del municipio de San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 4950.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de becas de inglés para 1 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperatival, zona 16 del municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 4950.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de becas de inglés para 1 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico Oficial, del municipio de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 3350.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	Pago de becas de inglés para 1 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Diversificado Oficial, del municipio de San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 3350.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	Pago de becas de inglés para 10 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperativa del municipio de Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 49500.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	Pago de becas de inglés para 11 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico Oficial, de zonas 5,10,13,16 del municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 36850.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de becas de inglés para 12 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperativa del municipio de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 40200.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,200.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 141 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMER INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.4,950.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.697,950.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 141 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMER INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.4,950.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.697,950.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 141 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMER INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.4,950.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.697,950.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,500.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 141 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMER INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.4,950.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.697,950.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	608,850.00
	Pago de becas de inglés para 17 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperativa del municipio de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 84150.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	84,150.00
	Pago de becas de inglés para 2 docentes de reingreso R 1-3 de nivel medio ciclo Básico Oficial, de zonas 10 del municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q.7980.00 por docente Total Q. 15780.00.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de becas de inglés para 2 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico Oficial, del municipio de Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 9900.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	Pago de becas de inglés para 2 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Diversificado Oficial, del municipio de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 9900.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	Pago de becas de inglés para 2 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperativa de zona 16 municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 6700.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	Pago de becas de inglés para 2 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperativa del municipio de Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 6700.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,750.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,550.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,250.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,450.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,050.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	41,800.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	48,050.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,100.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	190,150.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	265,150.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA 258 ALUMNOS Y ALUMNAS, 6 DOCENTES DEL NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, BAJO EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1853-2025 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITUD DE GASTO No. DTPBI-08,07,06,05,04,24,19,20,21,22, 09,10,12,14,15,16,17,18,13,11,03,02,01,23-2025 DESEMBOLSO UNICO PAGO, SEGUN NOMINA No. 1 DE PAGO POR ACREDITAMIENTO DE BECAS EN INGLES. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	286,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 3 DOCENTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. CARCHÁ Y CAHABÓN A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q7,890.00 POR DOCENTE SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 3 DOCENTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. CARCHÁ Y CAHABÓN A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q7,890.00 POR DOCENTE SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
	Pago de becas de inglés para 3 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Diversificado Oficial, del municipio de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 10050.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	Pago de becas de inglés para 4 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico sector Oficial, del municipio de San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 19800.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	Pago de becas de inglés para 4 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico Oficial, del municipio de San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 13400.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	Pago de becas de inglés para 4 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Diversificado por Cooperativa, zona 16 del municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 13400.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	Pago de becas de inglés para 6 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico de zonas de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 29700.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de becas de inglés para 6 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Básico por Cooperativa de zonas de San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 20100.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,100.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 62 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.3,350.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.207,700.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 62 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.3,350.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.207,700.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 62 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.3,350.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.207,700.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 62 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.3,350.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.207,700.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,450.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 62 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE Q.3,350.00 POR ESTUDIANTE POR UN TOTAL DE Q.207,700.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	160,800.00
	Pago de becas de inglés para 7 estudiantes de primer ingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Diversificado sector Oficial, de zona 13 Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 4950.00 por estudiante Total Q. 34650.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de becas de inglés para 7 estudiantes de reingreso de establecimientos oficiales de nivel medio ciclo Diversificado Oficial, de zonas 13 y 15 del municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según Acuerdo Ministerial 1777-2025 único desembolso de Q. 3350.00 por estudiante Total Q. 23450.00, a BANRURAL, S.A. nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,450.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 8 DOCENTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE 7 BECAS POR Q.7,890.00 Y 1 BECAS POR Q.9,700 POR DOCENTE POR UN TOTAL DE Q.64,930.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 8 DOCENTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE 7 BECAS POR Q.7,890.00 Y 1 BECAS POR Q.9,700 POR DOCENTE POR UN TOTAL DE Q.64,930.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 8 DOCENTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE 7 BECAS POR Q.7,890.00 Y 1 BECAS POR Q.9,700 POR DOCENTE POR UN TOTAL DE Q.64,930.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
	PAGO DE BECAS DE INGLÉS PARA 8 DOCENTES NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA RE INGRESO DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC A.V. VARIOS MUNICIPIOS A BANRURAL S.A. NIT 21965218 A RAZÓN DE 7 BECAS POR Q.7,890.00 Y 1 BECAS POR Q.9,700 POR DOCENTE POR UN TOTAL DE Q.64,930.00 SEG ACUERDO MINISTERIAL1840-2025 DE FECHA 20/05/2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,670.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT 31607411. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,490.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT 31607411. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,780.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT 31607411. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,380.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT 31607411. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,080.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT 31607411. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	57,570.00
	PAGO DE BECAS DE INGLES, A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	797,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 13-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 13-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 13-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 13-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 012-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 012-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 11-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 11-2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 11-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 11-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 11-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 11-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 15, 16 Y 17-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 15, 16 Y 17-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, PERITOS Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 14 Y 113-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, PERITOS Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 14 Y 113-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, PERITOS Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 14 Y 113-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, PERITOS Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 14 Y 113-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, PERITOS Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 14 Y 113-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, PERITOS Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 14 Y 113-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, PERITOS Y MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, RESOLUCIÓN NO. DIDEDUC-Z NO 14 Y 113-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,100.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL 01 AL 16 DE MAYO 2025 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00235 S/SOL AC-42-2025 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,129.03
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR GILBERTO ADAN AQUINO CHOC CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE MAYO 2025 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00231 S/SOL AC-41-2025 **29890594 AQUINO CHOC GILBERTO ADÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE MAYO 2025 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00232 S/SOL AC-38-2025 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA A LA ASOCIACIÓN AK´TENAMIT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGUN CONVENIO NO. 03-2025 DE FECHA 07/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.462-2025 DE FECHA 17/02/2025 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FORMA 63-A2 SERIE "AG" NO. 432638 POR Q 699,966.00 **23128844 ASOCIACION AK"TENAMIT, (PUEBLO NUEVO) AAT**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	699,966.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de cuarto pago parcial de subvención a Fundación Adentro, nit: 6630025-8 para que preste el servicio educativos gratuitos de los niveles pre-primario y primario, recibo No. 63-A2 serie AG número 537076 según convenio 02-2025, Acdo. Ministerial 513-2025, por Q.36666.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,666.00
	66300258 FUNDACION ADENTRO			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61	DIETAS	3,000.00
	709859 ARÉVALO LONE MARCO TULIO			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61	DIETAS	3,000.00
	1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61	DIETAS	3,000.00
	1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01570 FECHA 07/06/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-247-2024-1 FECHA 09/12/2024, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS) NIT: 34606459 (FALLECIDO WALTER EDUARDO ESCOBAR GODOY, DEPTO. ESCUINTLA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,614.50
	34606459 ESCOBAR GODOY LEONOR ILDA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0420 DE FECHA 22/08/2023 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-26-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 96011572 (FALLECIDO LORENA ELIZABETH CANALES PORTILLO, DEPTO. GUATEMALA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,762.50
	96011572 MENDOZA CANALES KAREN MARIELA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-01236 DE FECHA 23/04/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-48-2025-1 FECHA 14/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 66202906 (FALLECIDO NATIVIDAD ESPERANZA MEZA HIDALGO DE GÓMEZ, DEPTO. SUCHITEPÉQUEZ)	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50
	66202906 GOMEZ MEZA JOHANA NATIVIDAD			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-0946 DE FECHA 11/03/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-666-2024-1 FECHA 15/01/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 23461365 (FALLECIDO JUAN ANTONIO PALMA PÉREZ, DEPTO. SANTA ROSA) **23461365 PALMA PÉREZ DE AGUILAR MARÍA ANGÉLICA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,562.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-1782 DE FECHA 03/06/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-18-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 85721166 (FALLECIDO MARTA ELENA BERGES CARIO DE MELCHOR, DEPTO. PETÉN) **85721166 MELCHOR BERGES JOSELIN MELIZA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2193 DE FECHA 03/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-43-2025-1 FECHA 13/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 70668590 (FALLECIDO SATURNINO SEMEYA LÓPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **70668590 SEMEYÁ BAL MARÍA OTILIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2382 DE FECHA 18/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-31-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11992123 (FALLECIDO JOSE ANTONIO LAPARRA BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **11992123 DE LEÓN LAPARRA EDWIN**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2395 DE FECHA 19/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-53-2025-1 FECHA 14/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32361548 (FALLECIDO MARÍA ELSA MARTÍNEZ RAMOS DE CASASOLA, DEPTO. CHIQUIMULA) **32361548 CASASOLA MARTÍNEZ EBELIN MARIELA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,225.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3365 DE FECHA 01/10/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-64-2025-1 FECHA 18/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 22932321 (FALLECIDO MARIA TERESA GAITAN MAZARIEGOS, DEPTO. GUATEMALA) **22932321 LOPEZ MAZARIEGOS BLANCA NIEVES**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3953 DE FECHA 15/11/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-36-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 107212242 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DAVILA, DEPTO. GUATEMALA) **107212242 LOPEZ CEREZO ASTRID CAROLINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-0767 DE FECHA 17/01/2024 Y DAJ-2024-4335 DE FECHA 27/12/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-62-2025-1 FECHA 18/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 107915502 (FALLECIDO CARMELO MORALES MARTINEZ, DEPTO. SOLOLÁ) **107915502 MORALES LOPEZ JOSE LUIS**	411 AYUDA PARA FUNERALES	762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICT. DAJ-2025-5829 FECHA 06/05/2025 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-261-2025-1 FECHA 15/05/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84463473 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA) **84463473 MEJÍA MEJÍA LUIS ALFONSO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	18,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICTS. DAJ-2022-01436 03/06/2022 Y DAJ-2025-5467 26/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2003 AL 26/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-431-2023-2 Y PFL-432-2023-1 FECHA 14/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 113715013 (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO) **113715013 VELÁSQUEZ LÚCAS SANTIAGO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICTS. DAJ-2022-01436 03/06/2022 Y DAJ-2025-5467 26/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2003 AL 26/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-431-2023-2 Y PFL-432-2023-1 FECHA 14/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 113715013 (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO) **113715013 VELÁSQUEZ LÚCAS SANTIAGO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	21,060.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01113 FECHA 28/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 14/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-490-2023-1 FECHA 24/11/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14444097(FALLECIDO ROBERTO EFRAIN CAO RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **14444097 CAZ SÍ DE CAO MAURA LIZETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01113 FECHA 28/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 14/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-490-2023-1 FECHA 24/11/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14444097(FALLECIDO ROBERTO EFRAIN CAO RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **14444097 CAZ SÍ DE CAO MAURA LIZETH**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,385.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00479 FECHA 24/02/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/1996 AL 15/01/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-499-2024-1 FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49431021(FALLECIDO GILMAR ANTULIO BRAVO CASTILLO, DEPTO. SAN MARCOS)	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	49431021 BRAVO MORALES DE BRAVO KARINA DEL ROCIO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00479 FECHA 24/02/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/1996 AL 15/01/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-499-2024-1 FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49431021(FALLECIDO GILMAR ANTULIO BRAVO CASTILLO, DEPTO. SAN MARCOS)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	49431021 BRAVO MORALES DE BRAVO KARINA DEL ROCIO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01677 FECHA 27/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1998 AL 31/05/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-501-2024-1 FECHA 18/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 110466268(FALLECIDO MILCA EUGENIA DE LEON BARRIOS DE VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	411 AYUDA PARA FUNERALES	14,762.50
	110466268 VELÁSQUEZ DE LEÓN ANDREA RAQUEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01677 FECHA 27/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1998 AL 31/05/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-501-2024-1 FECHA 18/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 110466268(FALLECIDO MILCA EUGENIA DE LEON BARRIOS DE VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,355.00
	110466268 VELÁSQUEZ DE LEÓN ANDREA RAQUEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2024-0970 FECHA 20/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 29/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-672-2024-2 Y PFL-673-2024-1 FECHA 15/01/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 4049144 (FALLECIDO NIDIA LIZETH GARCIA RUANO, DEPTO. SANTA ROSA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	17,514.50
	4049144 GARCÍA LEMUS CRÚZ ENRIQUE		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2024-0970 FECHA 20/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 29/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-672-2024-2 Y PFL-673-2024-1 FECHA 15/01/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 4049144 (FALLECIDO NIDIA LIZETH GARCIA RUANO, DEPTO. SANTA ROSA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	23,440.00
	4049144 GARCÍA LEMUS CRÚZ ENRIQUE		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICTS. DAJ-2023-0525 FECHA 11/10/2023 Y DAJ-2025-4356 DE FECHA 02/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/02/2010 AL 09/08/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-58-2025-2 Y PFL-59-2025-1 FECHA 18/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 64381501 (FALLECIDO GLORIA MARINA VÁSQUEZ TEPEÚ, DEPTO. GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	262.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	64381501 TEPEU GRANDE DE VÁSQUEZ MAGDALENA PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICTS. DAJ-2023-0525 FECHA 11/10/2023 Y DAJ-2025-4356 DE FECHA 02/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/02/2010 AL 09/08/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-58-2025-2 Y PFL-59-2025-1 FECHA 18/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 64381501 (FALLECIDO GLORIA MARINA VÁSQUEZ TEPEÚ, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,267.50
	64381501 TEPEU GRANDE DE VÁSQUEZ MAGDALENA PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-0754 FECHA 11/01/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/2005 AL 08/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-67-2025-1 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26068877 (FALLECIDO GUADALUPE GARCÍA RABINAL DE TOBAR, DEPTO. IZABAL)	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,262.50
	26068877 TOBAR ORTEGA ERIX ESTUARDO PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-0754 FECHA 11/01/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/2005 AL 08/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-67-2025-1 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26068877 (FALLECIDO GUADALUPE GARCÍA RABINAL DE TOBAR, DEPTO. IZABAL)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	46,880.00
	26068877 TOBAR ORTEGA ERIX ESTUARDO PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1326 FECHA 30/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/1999 AL 08/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-50-2025-1 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40621251 (FALLECIDO OBELIA DEL ROSARIO ARIAS AGUILAR DE JUAREZ, DEPTO. SANTA ROSA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,262.50
	40621251 JUAREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1326 FECHA 30/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/1999 AL 08/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-50-2025-1 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40621251 (FALLECIDO OBELIA DEL ROSARIO ARIAS AGUILAR DE JUAREZ, DEPTO. SANTA ROSA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	40621251 JUAREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4287 FECHA 19/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2006 AL 25/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-28-2025-1 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 16428552 (FALLECIDO SARONI CARRERO HERNÁNDEZ AGUSTIN, DEPTO. GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	762.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16428552 HERNANDEZ AGUSTIN DE FRANCO KORA NOEMI			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4287 FECHA 19/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2006 AL 25/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-28-2025-1 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 16428552 (FALLECIDO SARONI CARRERO HERNÁNDEZ AGUSTIN, DEPTO. GUATEMALA)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	21,690.00
	16428552 HERNANDEZ AGUSTIN DE FRANCO KORA NOEMI			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-3207 DE FECHA 19/09/2024 ONSEC, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, LIQS. PFL-615-2024-1 Y PFL-616-2024-1 DE FECHA 10/10/2024, NIT: 9861149 (FALLECIDO ARNALDO BALTAZAR MENDEZ JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,862.50
	9861149 MENDEZ AGUILAR DE GALINDO MARIA CATALINA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-3207 DE FECHA 19/09/2024 ONSEC, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, LIQS. PFL-615-2024-1 Y PFL-616-2024-1 DE FECHA 10/10/2024, NIT: 9861149 (FALLECIDO ARNALDO BALTAZAR MENDEZ JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,016.45
	9861149 MENDEZ AGUILAR DE GALINDO MARIA CATALINA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. 2018-DAJ-01121 07/05/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/05/2013 AL 01/02/2018, PAGO EFECT.4 AÑOS 255 DÍAS, LIQS. 141-2020 PL, 142-2020 PL, 143-2020 PL, 144-2020 PL, 145-2020 PL,146-2020 PL Y 147-2020 PL FECHA 28/04/2020 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 99158000, (FALLECIDO REYES POP CHOC, DEPTO. QUICHE)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226.60
	99158000 CHOC TUT DE POP ANGELA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. 2018-DAJ-01121 07/05/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/05/2013 AL 01/02/2018, PAGO EFECT.4 AÑOS 255 DÍAS, LIQS. 141-2020 PL, 142-2020 PL, 143-2020 PL, 144-2020 PL, 145-2020 PL,146-2020 PL Y 147-2020 PL FECHA 28/04/2020 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 99158000, (FALLECIDO REYES POP CHOC, DEPTO. QUICHE)	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,275.85
	99158000 CHOC TUT DE POP ANGELA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. 2018-DAJ-01121 07/05/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/05/2013 AL 01/02/2018, PAGO EFECT.4 AÑOS 255 DÍAS, LIQS. 141-2020 PL, 142-2020 PL, 143-2020 PL, 144-2020 PL, 145-2020 PL,146-2020 PL Y 147-2020 PL FECHA 28/04/2020 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 99158000, (FALLECIDO REYES POP CHOC, DEPTO. QUICHE)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,970.73
	99158000 CHOC TUT DE POP ANGELA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-03029 DE FECHA 17/11/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/08/2021 AL 17/09/2022, PAGO EFECT.1 AÑO 45 DÍAS, LIQS. PFL-186-2024-1, PFL-187-2024-1 Y PFL-188-2024-1 FECHA 26/06/2024 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 115826149 (FALLECIDO MYNOR OTONIEL CALACH QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **115826149 MAX SANDRA PATRICIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-03029 DE FECHA 17/11/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/08/2021 AL 17/09/2022, PAGO EFECT.1 AÑO 45 DÍAS, LIQS. PFL-186-2024-1, PFL-187-2024-1 Y PFL-188-2024-1 FECHA 26/06/2024 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 115826149 (FALLECIDO MYNOR OTONIEL CALACH QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **115826149 MAX SANDRA PATRICIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,595.60
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-03029 DE FECHA 17/11/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/08/2021 AL 17/09/2022, PAGO EFECT.1 AÑO 45 DÍAS, LIQS. PFL-186-2024-1, PFL-187-2024-1 Y PFL-188-2024-1 FECHA 26/06/2024 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 115826149 (FALLECIDO MYNOR OTONIEL CALACH QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **115826149 MAX SANDRA PATRICIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	4,165.15
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0691 FECHA 12/12/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2010 AL 06/10/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-512-2024-1 Y PFL-513-2024-1 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36799084 (FALLECIDO RIGOBERTO ORTEGA REYES, DEPTO. CHIQUIMULA) **36799084 GONZÁLEZ PLEITÉZ DE ORTEGA LILIAN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,447.60
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0691 FECHA 12/12/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2010 AL 06/10/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-512-2024-1 Y PFL-513-2024-1 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36799084 (FALLECIDO RIGOBERTO ORTEGA REYES, DEPTO. CHIQUIMULA) **36799084 GONZÁLEZ PLEITÉZ DE ORTEGA LILIAN**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0691 FECHA 12/12/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2010 AL 06/10/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-512-2024-1 Y PFL-513-2024-1 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36799084 (FALLECIDO RIGOBERTO ORTEGA REYES, DEPTO. CHIQUIMULA) **36799084 GONZÁLEZ PLEITÉZ DE ORTEGA LILIAN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,317.35

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-1255 DE FECHA 25/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1988 AL 23/01/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-45-2025-1 Y PFL-46-2025-1 DE FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44020392 (FALLECIDO ARNALDO NEFTALI NORMANNS MORALES, DEPTO. IZABAL). **44020392 GARCÍA SOSA DE NORMANNS GILDA MARLENY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	734.97
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-1255 DE FECHA 25/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1988 AL 23/01/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-45-2025-1 Y PFL-46-2025-1 DE FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44020392 (FALLECIDO ARNALDO NEFTALI NORMANNS MORALES, DEPTO. IZABAL). **44020392 GARCÍA SOSA DE NORMANNS GILDA MARLENY**	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-1255 DE FECHA 25/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1988 AL 23/01/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-45-2025-1 Y PFL-46-2025-1 DE FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44020392 (FALLECIDO ARNALDO NEFTALI NORMANNS MORALES, DEPTO. IZABAL). **44020392 GARCÍA SOSA DE NORMANNS GILDA MARLENY**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	73,496.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APELACIÓN LABORAL No. 22005-2019-00577 SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Y LIQUIDACIÓN S/JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, OFICIO DIREH-PL-7,858-2025 FECHA 19/05/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34844066 (MARITZA MERALY BERNAL SALAZAR DE ZEPEDA) **34844066 BERNAL SALAZAR DE ZEPEDA MARITZA MERALY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	23,893.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APELACIÓN No. 01214-2018-01592 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01214-2018-01592 JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA OFICIO DIREH-PL-7,178-2025 FECHA 30/04/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 8470758 (TELMA JUDITH LAINFIESTA MUÑOZ) **8470758 LAINFIESTA MUÑOZ DE CASTAÑEDA TELMA JUDITH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/INCIDENTE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL EMITIDO POR EL NOTARIO ELDER ALGEO MORALES ALDANA, Y LIQ. 510-16 IJ ANEXO A DE FECHA 21/03/2025 PREST.LAB. SUB. NOMINA NIT: 41957296 (FALLECIDO RUDY ADOLFO MARQUEZ ROSALES, DEPTO.GUATEMALA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,625.34

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	41957296 QUEVEDO MORALES DE MARQUEZ DORA ORALIA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-00199 SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN No. 1818-16 PL ANEXO A, 05/03/2025, OFICIO DIREH-PL-7,859-2025 FECHA 19/05/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 40644642 (LILIAN CELESTE MONTENEGRO MONTEAGUDO DE MAQUIN)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	804.07
	40644642 MONTENEGRO MONTEAGUDO DE MAQUIN LILIAN CELESTE		
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1024-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35626801, ALMA LETICIA MORÁN XONÁ DE MO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	35626801 MORÁN XONÁ DE MO ALMA LETICIA		
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1036-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33369356, AURORA AMANDA MÉNDEZ SOTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	33369356 MÉNDEZ SOTO AURORA AMANDA		
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1037-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33113548, BENFEL HIRLANDO CRUZ MÉNDEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	33113548 CRUZ MÉNDEZ BENFEL HIRLANDO		
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1064-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35010126, VENTURA IGNACIO PIXCAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	35010126 IGNACIO PIXCAR VENTURA		
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1090-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27491161, EVA ADRIANA BARRIOS MUÑOZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	27491161 BARRIOS MUÑOZ EVA ADRIANA		
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1183-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11989971, GLENDA MARITZA ROLDÁN ORELLANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,162.50
	11989971 ROLDÁN ORELLANA GLENDA MARITZA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1200-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17538173, SUSANA CAROLINA FERNANDEZ MATUTE **17538173 FERNANDEZ MATUTE SUSANA CAROLINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1387-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/09/2023, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 9222014, JUANA LUCY RAMOS PÉREZ **9222014 RAMOS PÉREZ JUANA LUCY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,908.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1393-23 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39989712, MARIA SALOMÉ SOP OTZOY **39989712 SOP OTZOY MARIA SALOMÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1396-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7903588, BRAULIA MAGDALY MILIAN GUZMÁN DE RODRÍGUEZ **7903588 MILIAN GUZMÁN DE RODRÍGUEZ BRAULIA MAGDALY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1402-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/04/2024, PAGO EFECTIVO 55 DIAS, NIT: 17914329, RANFERI NEFTALI RAMIREZ MENDOZA **17914329 RAMIREZ MENDOZA RANFERI NEFTALI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,782.66
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1489-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30524768, ALEJANDRO RANFERÍ BARILLAS CASTILLO **30524768 BARILLAS CASTILLO ALEJANDRO RANFERÍ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1491-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4984854, DINA ARACELI PINEDA PÉREZ DE MARROQUIN **4984854 PINEDA PÉREZ DE MARROQUIN DINA ARACELI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1516-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26664151, ANA DEL CARMEN OROXOM COBAQUIL DE TAY **26664151 OROXOM COBAQUIL DE TAY ANA DEL CARMEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 2088-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/04/2022, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 36353396, EMILIO TZUL CAAL **36353396 TZUL CAAL EMILIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,673.10
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 2121-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15460649, ILEANA ISABEL PALOMO CASTILLO **15460649 PALOMO CASTILLO ILEANA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 261-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38892340, ESTER LOPEZ GONZALEZ DE REYES **38892340 LOPEZ GONZALEZ DE REYES ESTER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 262-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22429913, RIGOBERTO ORDÓÑEZ SÚCHITE **22429913 ORDÓÑEZ SÚCHITE RIGOBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 282-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39512525, DELFA MARIA FIGUEROA MARTINEZ **39512525 FIGUEROA MARTINEZ DELFA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,476.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 295-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17269385, AURA MARINA CHOY LOCÓN DE MARROQUÍN **17269385 CHOY LOCÓN DE MARROQUÍN AURA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 351-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6903207, REINA ISABEL REYES CÓRDOVA DE NUFIO **6903207 REYES CÓRDOVA DE NUFIO REINA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 413-24 FECHA 06/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 9420304, MIRNA LAVINIA MORALES DE GUTIERREZ **9420304 MORALES DE GUTIERREZ MIRNA LAVINIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,147.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 462-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2024, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 13275631, SANDRA IMELDA MEZA MORAN DE AGUILAR **13275631 MEZA MORAN DE AGUILAR SANDRA IMELDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,828.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 492-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35623837, CARMELINA MARROQUIN FUENTES DE GOMEZ **35623837 MARROQUIN FUENTES DE GOMEZ CARMELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 493-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 44099118, MONICA ANGELICA ROMERO PEREZ DE ROMERO **44099118 ROMERO PEREZ DE ROMERO MONICA ANGELICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 515-23 FECHA 19/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17885205, SHENY ARACELY CRUZ MARROQUÍN DE ORDOÑEZ **17885205 CRUZ MARROQUÍN DE ORDOÑEZ SHENY ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 736-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17192293, MAGNOLIA GERARDINA VANEGAS AGUILAR **17192293 VANEGAS AGUILAR MAGNOLIA GERARDINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 739-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11232668, MARÍA DEL ROSARIO NOLASCO FRANCISCO DE SIMÓN **11232668 NOLASCO FRANCISCO DE SIMÓN MARÍA DEL ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,195.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 870-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2024, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 12783714, GERSON OBED BRINGUEZ LÓPEZ **12783714 BRINGUEZ LÓPEZ GERSON OBED**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,801.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 933-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 12706868, JOAQUÍN YOVANI GONZALEZ PINEDA **12706868 GONZALEZ PINEDA JOAQUÍN YOVANI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,147.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 935-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38946882, RUDY OMAR RODAS RAMÍREZ **38946882 RODAS RAMÍREZ RUDY OMAR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 936-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35558695, NICOLAS PELICO LOPEZ **35558695 PELICÓ LÓPEZ NICOLÁS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 979-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 51291444, SANDRA CARLOTA LÓPEZ HÉRCULES DE VAIDES **51291444 LÓPEZ HÉRCULES DE VAIDES SANDRA CARLOTA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,195.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1019-23 FECHA 02/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30450284, YASMINA AMABLE GRANADOS CASTILLO DE HERRERA **30450284 GRANADOS CASTILLO DE HERRERA YASMINA AMABLE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,886.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1033-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 49102907, HERLINDA BARRERA ROJAS DE SOLIS **49102907 BARRERA ROJAS DE SOLIS HERLINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1039-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17652596, CARLOS JUVENAL CARRASCOZA URIZAR **17652596 CARRASCOZA URIZAR CARLOS JUVENAL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1044-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41697014, MARIA VICTORIA CANIL XIRÚM DE RAMOS **41697014 CANIL XIRÚM DE RAMOS MARÍA VICTORIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1052-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35531487, LILYAN SIOMARA AFRE BARRIOS DE AREVALO **35531487 AFRE BARRIOS DE AREVALO LILYAN SIOMARA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1054-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 54884462, MARIA LUZ DE VERONA ALONSO GÁMEZ **54884462 ALONSO GÁMEZ MARIA LUZ DE VERONA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1061-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7260121, ELMAR RODIL PEREZ AREVALO **7260121 PEREZ AREVALO ELMAR RODIL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1063-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34378448, EDGAR BENIGNO CASTILLO QUIÑÓNEZ **34378448 CASTILLO QUIÑÓNEZ EDGAR BENIGNO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1066-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34946276, GLADIS ESTELA RAMOS PÉREZ DE BARRIOS **34946276 RAMOS PÉREZ DE BARRIOS GLADIS ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1069-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/05/2024, PAGO EFECTIVO 51 DÍAS, NIT: 34901302, MARIA ROSARIO BA CANTI **34901302 BÁ CANTÍ MARIA ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,975.59
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1085-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2659384K, COLOMBA HERMELINDA HERRERA PALACIOS **2659384K HERRERA PALACIOS COLOMBA HERMELINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1093-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35456108, MARÍA NATIVIDAD LÓPEZ ALONZO DE CANO **35456108 LOPEZ ALONZO DE CANO MARIA NATIVIDAD**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1109-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/05/2024, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 35065532, LUCY ANTONIETA GARCIA BARRIOS DE RAMOS **35065532 GARCÍA BARRIOS DE RAMOS LUCY ANTONIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,369.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1112-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43269176, ALBA ELIZABETH GALLARDO RAMIREZ DE LOPEZ **43269176 GALLARDO RAMÍREZ DE LÓPEZ ALBA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1120-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31560091, AURA JEANNETTE GOMEZ MARTINEZ **31560091 GOMEZ MARTINEZ AURA JEANNETTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1130-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/05/2024, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 31266738, GERMAN AUGUSTO CALVO TOJ **31266738 CALVO TOJ GERMAN AUGUSTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,369.16
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1155-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2820834K, ELIDA ORDOÑEZ GUDIEL DE LÓPEZ **2820834K ORDOÑEZ GUDIEL DE LÓPEZ ELIDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1165-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38236990, HILDA YOLANDA GÓMEZ Y GÓMEZ **38236990 GÓMEZ Y GÓMEZ HILDA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1168-24 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5406013, LILIAN ELIZABETH MONTENEGRO AGUIRRE **5406013 MONTENEGRO AGUIRRE LILIAN ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,405.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1176-24 FECHA 05/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23567422, MARIO ARNOLDO PINTO AGUIRRE **23567422 PINTO AGUIRRE MARIO ARNOLDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,624.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1208-23 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34836888, MARLY REBECA VILLATORO VILLATORO DE ORELLANA **34836888 VILLATORO VILLATORO DE ORELLANA MARLY REBECA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1220-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30344468, ANA MARÍA RAMÍREZ RAMÍREZ DE AGUILAR **30344468 RAMÍREZ RAMÍREZ DE AGUILAR ANA MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1224-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/06/2024, PAGO EFECTIVO 109 DÍAS, NIT: 34853529, GERALDINA AMARILIS SANTOS OROZCO DE GARCÍA **34853529 SANTOS OROZCO DE GARCÍA GERALDINA AMARILIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,418.41
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1235-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28419340, HEYDI SAILY LUCERO PALMA DE LOBOS **28419340 LUCERO PALMA DE LOBOS HEYDI SAILY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1241-24 FECHA 05/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/05/2024, PAGO EFECTIVO 92 DIAS, NIT: 23435682, IVANIA MARISOL VÁSQUEZ OROZCO **23435682 VÁSQUEZ OROZCO IVANIA MARISOL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,426.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1251-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8107661, SILVIA AZUCENA CABRERA HERNANDEZ **8107661 CABRERA HERNANDEZ SILVIA AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1252-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36481939, BRENDA MARICELY PÉREZ DE GONZÁLEZ **36481939 PÉREZ DE GONZÁLEZ BRENDA MARICELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1265-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34833986, GUADALUPE GONZÁLEZ BAUTISTA **34833986 GONZÁLEZ BAUTISTA GUADALUPE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1273-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19906897, AMANDA DE LEÓN AVILA **19906897 DE LEÓN AVILA AMANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1292-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38020769, CONSUELO ESPERANZA ARROYO RODRIGUEZ **38020769 ARROYO RODRÍGUEZ CONSUELO ESPERANZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1293-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38020769, CONSUELO ESPERANZA ARROYO RODRIGUEZ **38020769 ARROYO RODRÍGUEZ CONSUELO ESPERANZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,959.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1297-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38784777, ROSA ELVIRA FIGUEROA DUARTE DE AREVALO **38784777 FIGUEROA DUARTE DE ARÉVALO ROSA ELVIRA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1316-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 38386240, HORMIRIAN HUMBERTINA ANASTACIO ESCOBAR DE AGUILAR **38386240 ANASTACIO ESCOBAR DE AGUILAR HORMIRIAN HUMBERTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,016.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1326-23 FECHA 17/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/09/2023, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 20155379, OSCAR CATALINO GABRIEL PÉREZ **20155379 GABRIEL PÉREZ OSCAR CATALINO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,737.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1326-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29670454, DORA ESTHER TOVAR TELLO DE VILLATORO **29670454 TOVAR TELLO DE VILLATORO DORA ESTHER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1330-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 58798927, MARÍA ISABEL PALENCIA GONZÁLEZ DE LOPEZ **58798927 PALENCIA GONZÁLEZ DE LOPEZ MARÍA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,896.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 135-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 55 DIAS, NIT: 6487726, GILMA VERONICA RODAS ROCHE DE MAZARIEGOS **6487726 RODAS ROCHE DE MAZARIEGOS GILMA VERONICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,916.22
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1391-24 FECHA 10/12/2024 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DIAS, NIT: 42594790, JULIA ORFELINA ALVARADO DE LEÓN DE CORREA **42594790 ALVARADO DE LEÓN DE CORREA JULIA ORFELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,016.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1393-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/06/2024, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 72384255, JUAN LÓPEZ LÓPEZ **72384255 LÓPEZ LÓPEZ JUAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,962.03
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1420-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5790972, JULIO HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ **5790972 HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ JULIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1442-23 FECHA 10/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/08/2023, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 54194105, ROSA ELIZABETH TIRADO ROMERO DE VICENTE **54194105 TIRADO ROMERO DE VICENTE ROSA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,868.95
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1474-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2024, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 35003847, ZAYRA YADIRA MÉRIDA GONZÁLEZ **35003847 MÉRIDA GONZÁLEZ ZAYRA YADIRA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,666.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1481-23 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37872796, MAGDA GRISEL ROMERO YUNGER **37872796 ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1492-23 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29004063, ANA MARÍA SILVA ESQUIVEL DE GONZÁLEZ **29004063 SILVA ESQUIVEL DE GONZÁLEZ ANA MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1495-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2024, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 8558841, EVINLE RACHEL PAIZ PÉREZ DE GARCÍA **8558841 PAIZ PÉREZ DE GARCÍA EVINLE RACHEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,308.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1499-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34030492, JENNY SAMARIA HERNANDEZ PEREZ **34030492 HERNÁNDEZ PÉREZ JENNY SAMARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1550-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24138452, ESVIN ERASMO CASTRO ARREAGA **24138452 CASTRO ARREAGA ESVIN ERASMO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1601-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25286218, JOSÉ PABLO ORTÍZ RAMÍREZ **25286218 ORTÍZ RAMÍREZ JOSÉ PABLO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1641-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 517614K, RUBEN ABIGAIL GILDARDO VASQUEZ GONZALEZ **517614K VASQUEZ GONZALEZ RUBEN ABIGAIL GILDARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1643-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 37052071, ZOILA MARIQUEY REYES CIFUENTES DE PAZ **37052071 REYES CIFUENTES DE PAZ ZOILA MARIQUEY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,221.41

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 166-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35895209, OGLA MILKA ORDOÑEZ ORDOÑEZ **35895209 ORDOÑEZ ORDOÑEZ OGLA MILKA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1666-23 FECHA 10/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26500434, MAGDALENA FAJARDO PINEDA DE GARCÍA **26500434 FAJARDO PINEDA DE GARCÍA MAGDALENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,855.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1713-23 FECHA 31/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16973356, ALFREDO CATUN **16973356 CATUN ALFREDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 173-22 FECHA 19/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 49478087, ANA LETICIA MARTINEZ ENRIQUEZ DE DE PAZ **49478087 MARTINEZ ENRIQUEZ DE DE PAZ ANA LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,941.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1749-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 31613659, LILIAN ARGENTINA ZAPATA GARCIA DE SERMEÑO **31613659 ZAPATA GARCÍA DE SERMEÑO LILIAN ARGENTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,164.03
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1799-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 9660585, MARIA LILIANA RODAS REYES DE CATALAN **9660585 RODAS REYES DE CATALAN MARIA LILIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,582.01
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1802-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 37209612, BRENDA MARIBEL GRANILLO VELIZ **37209612 GRANILLO VELIZ BRENDA MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,934.48

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1874-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/05/2024, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 34912991, MARÍA ESTELA PÉREZ DÍAZ **34912991 PÉREZ DIAZ MARÍA ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,043.84
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1900-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12104825, ZULEICA MAGALY MOLINA GUTIERREZ DE CHEN **12104825 MOLINA GUTIERREZ DE CHEN ZULEICA MAGALY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,195.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1950-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39097714, DORA PATRICIA ARANGO BARILLAS **39097714 ARANGO BARILLAS DORA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2037-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 6638082, JUANA FRANCISCA GONZALEZ GARCIA **6638082 GONZALEZ GARCIA JUANA FRANCISCA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,991.86
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2141-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35106964, MARA YECENIA PEREIRA AGUIRRE **35106964 PEREIRA AGUIRRE MARA YECENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 249-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/06/2024, PAGO EFECTIVO 106 DIAS, NIT: 25663828, BRENDA LISBETH SALAZAR LOPEZ DE ROLDÁN **25663828 SALAZAR LOPEZ DE ROLDÁN BRENDA LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,361.03
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 254-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34110194, MARTA LIDIA PU ALVARADO **34110194 PU ALVARADO MARTA LIDIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 264-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35847905, MARTHA MARGARITA QUINTANA MAZARIEGOS **35847905 QUINTANA MAZARIEGOS MARTHA MARGARITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 287-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2760509, EDGAR LEONEL RAMIREZ GONZALEZ **2760509 RAMIREZ GONZALEZ EDGAR LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,928.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 294-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31810365, JOSEFINA LUNA BALCARCEL DE LUNA **31810365 LUNA BALCARCEL DE LUNA JOSEFINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 309-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30083354, DELIA AZUCENA VENTURA SAC DE ROJAS **30083354 VENTURA SAC DE ROJAS DELIA AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 340-24 FECHA 06/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/05/2024, PAGO EFECTIVO 119 DÍAS, NIT: 10778896, THELMA MILAGRO GONZALEZ SANTIAGO DE OLA **10778896 GONZALEZ SANTIAGO DE OLA THELMA MILAGRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,943.04
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 342-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 36071986, MARÍA CARMELINA YAX TAX DE VÁSQUEZ **36071986 YAX TAX DE VÁSQUEZ MARÍA CARMELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,229.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 343-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37915479, OLGA MARINA LIMA CABRERA DE SOSA **37915479 LIMA CABRERA DE SOSA OLGA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 371-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33698562, AUSTREBERTO VELASQUEZ DÍAZ **33698562 VELASQUEZ DÍAZ AUSTREBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,918.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 375-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27864715, GLORIA TAUTIU SALOJ **27864715 TAUTIU SALOJ GLORIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 402-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25732374, JORGE ARMANDO PARHAM ALVAREZ **25732374 PARHAM ALVAREZ JORGE ARMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33627835, MARIA MANUEL **33627835 MANUEL MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 405-23 FECHA 10/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33803846, BONIFACIO OSORIO SARPEC **33803846 OSORIO SARPEC BONIFACIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,343.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 410-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36869562, ANGELINA MORALES GÓMEZ **36869562 MORALES GOMEZ ANGELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 436-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/04/2024, PAGO EFECTIVO 46 DIAS, NIT: 39035573, CARMEN HAYDÉE MORALES GUERRA DE CANO **39035573 MORALES GUERRA DE CANO CARMEN HAYDÉE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,213.28

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 478-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16880048, JAIME ESTUARDO LUCERO MEJIA **16880048 LUCERO MEJIA JAIME ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 495-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17019753, GLORIA AMABILIA MORALES VENTURA DE CALDERON **17019753 MORALES VENTURA DE CALDERÓN GLORIA AMABILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 497-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8310378, FRANCISCO ADALBERTO GÁLVEZ LÓPEZ **8310378 GÁLVEZ LÓPEZ FRANCISCO ADALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 512-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33389748, HILDA MARILU PACHECO CORDOVA DE PERALTA **33389748 PACHECO CORDOVA DE PERALTA HILDA MARILU**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 531-24 FECHA 18/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16944267, THELMA SUSILY DONIS LEE DE CHEGÜÉN **16944267 DONIS LEE DE CHEGÜÉN THELMA SUSILY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,928.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 540-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17112273, CECILIA LIZZETH DONIS LEE DE ALVAREZ **17112273 DONIS LEE DE ALVAREZ CECILIA LIZZETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 541-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 02/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/01/2024, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 52859207, BLANCA ESTELA PALACIOS MENDOZA DE LOPEZ **52859207 PALACIOS MENDOZA DE LOPEZ BLANCA ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,825.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 544-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/04/2024, PAGO EFECTIVO 40 DÍAS, NIT: 35475110, JUANA HERLINDA VALDEZ MORALES DE BAUTISTA **35475110 VALDÉZ MORALES DE BAUTISTA JUANA HERLINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,098.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 561-24 FECHA 14/01/2025 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35483628, SAMARIA LISET SOSA URIZAR DE HERNÁNDEZ **35483628 SOSA URIZAR DE HERNÁNDEZ SAMARIA LISET**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 580-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22453210, IRMA EDELMIRA SILVA OLIVA **22453210 SILVA OLIVA IRMA EDELMIRA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 610-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17617022, EYMARDO DAVID LÓPEZ DONIS **17617022 LÓPEZ DONIS EYMARDO DAVID**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 614-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2024, PAGO EFECTIVO 33 DIAS, NIT: 43059848, SILVANA MARYSOL MEDINA SOLANO DE ESTRADA **43059848 MEDINA SOLANO DE ESTRADA SILVANA MARYSOL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,631.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 627-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24304662, IRMA YOLANDA VELIZ JAMEZ DE CASTILLO **24304662 VELIZ JAMEZ DE CASTILLO IRMA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 633-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27370305, GLORIA AMABILIA BRÁN ROSALES DE GÓMEZ **27370305 BRÁN ROSALES DE GÓMEZ GLORIA AMABILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 634-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39954293, EVA HAYDEE BOLAÑOS OROZCO DE CHINCHILLA **39954293 BOLAÑOS OROZCO DE CHINCHILLA EVA HAYDEE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 67-23 FECHA 22/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/12/2022, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 39118819, HÉCTOR ALANGUMER FUENTES FUENTES **39118819 FUENTES FUENTES HÉCTOR ALANGUMER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,849.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 692-24 FECHA 05/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26665689, MAYRA LISETH BETETA LÓPEZ **26665689 BETETA LÓPEZ MAYRA LISETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,918.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 69-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/02/2024, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 27066282, JORGE ARNOLDO MAZARIEGOS DARDON **27066282 MAZARIEGOS DARDON JORGE ARNOLDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,208.61
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 700-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2024, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 26358123, SANDRA JOHANA LEAL AGUSTÍN **26358123 LEAL AGUSTÍN SANDRA JOHANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,171.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 711-21 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/10/2021, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 29422124, BEATRIZ ANA MELITA CABRERA CANO DE OCHAETA **29422124 CABRERA CANO DE OCHAETA BEATRÍZ ANA MELITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,707.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 716-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30459133, OLGA MARICELA MARROQUÍN MONZÓN DE RODRÍGUEZ **30459133 MARROQUÍN MONZÓN DE RODRÍGUEZ OLGA MARICELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 757-23 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8225575, BYRON AGUILAR SAMAYOA **8225575 AGUILAR SAMAYOA BYRON**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,476.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 76-24 FECHA 28/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28581342, MARÍA MERCEDES PORTILLO **28581342 PORTILLO MARÍA MERCEDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 782-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30514304, RAMONA BERNABÉ GARCÍA DÍAZ **30514304 GARCÍA DÍAZ RAMONA BERNABÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 793-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36173924, CLAUDIA VERÓNICA TZOC Y TZOC DE PONCIO **36173924 TZOC Y TZOC DE PONCIO CLAUDIA VERÓNICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 807-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/04/2024, PAGO EFECTIVO 75 DÍAS, NIT: 15231453,AMPARO ARAUZ ALVARADO DE SOTO **15231453 ARAUZ ALVARADO DE SOTO AMPARO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,434.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 828-24 FECHA 06/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 6478328, LUIS EDUARDO CHARCHAL RAMOS **6478328 CHARCHAL RAMOS LUIS EDUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,016.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 839-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/05/2024, PAGO EFECTIVO 89 DIAS, NIT: 35644273, FAUSTINA SANAN CALEL DE MEZA **35644273 SANAN CALEL DE MEZA FAUSTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,369.16

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 844-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36953164, DINORA MARLENE MÉRIDA REYES **36953164 MÉRIDA REYES DINORA MARLENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 855-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30340721, HERBERT FREDY DIAZ MONTEJO **30340721 DÍAZ MONTEJO HERBERT FREDY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,305.08
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 922-23 FECHA 18/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3209040, ISAAC GOMEZ ESQUIT **3209040 GOMEZ ESQUIT ISAAC**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,420.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 931-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30200830, ONELIA EDITH ALVARADO VILLATORO **30200830 ALVARADO VILLATORO ONELIA EDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 937-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28087763, MIRIAM BEATRIZ RAMÍREZ SOSA **28087763 RAMÍREZ SOSA MIRIAM BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 964-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33341052, SILVIA AMPARO ORELLANA MEJICANOS **33341052 ORELLANA MEJICANOS SILVIA AMPARO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 970-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33547416, HÉCTOR MANUÉL RIVAS SAMAYÓA **33547416 RIVAS SAMAYÓA HÉCTOR MANUÉL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 985-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/06/2024, PAGO EFECTIVO 109 DIAS, NIT: 17585139, DORA VIRGINIA QUINTEROS RODRIGUEZ DE AGUILAR **17585139 QUINTEROS RODRIGUEZ DE AGUILAR DORA VIRGINIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,418.41
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 992-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32954204, INGRI JANETT LIGORRIA BOL DE MOLINA **32954204 LIGORRIA BOL DE MOLINA INGRI JANETT**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 995-24 FECHA 26/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/06/2024, PAGO EFECTIVO 110 DÍAS, NIT: 39404102, NORA ARACELY EQUITÉ BRAN DE GARCÍA **39404102 EQUITÉ BRAN DE GARCÍA NORA ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,770.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1091-23 FECHA 11/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23993251, RICARDO TENI COC **23993251 TENÍ COC RICARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,415.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1091-23 FECHA 11/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23993251, RICARDO TENI COC **23993251 TENÍ COC RICARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,165.11
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1193-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15891550, GLORIA ESPERANZA TELLO LOPEZ DE HERNANDEZ **15891550 TELLO LOPEZ DE HERNANDEZ GLORIA ESPERANZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	503.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1193-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15891550, GLORIA ESPERANZA TELLO LOPEZ DE HERNANDEZ **15891550 TELLO LOPEZ DE HERNANDEZ GLORIA ESPERANZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,549.95

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1410-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37126997, JORGE MARIO SCHMIDT CHEN **37126997 SCHMIDT CHEN JORGE MARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,043.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1410-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37126997, JORGE MARIO SCHMIDT CHEN **37126997 SCHMIDT CHEN JORGE MARIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,761.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1417-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40246388, AURA LUCRECIA RAMIREZ BUENAFE **40246388 RAMIREZ BUENAFE AURA LUCRECIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,071.53
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1417-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40246388, AURA LUCRECIA RAMIREZ BUENAFE **40246388 RAMIREZ BUENAFE AURA LUCRECIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,961.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1418-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26605228, EDGAR BENJAMIN YAT COC **26605228 YAT COC EDGAR BENJAMIN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,018.62
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1418-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26605228, EDGAR BENJAMIN YAT COC **26605228 YAT COC EDGAR BENJAMIN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,578.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1419-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43137644, JORGE ALEJANDRO YAT CUCUL **43137644 YAT CUCUL JORGE ALEJANDRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,018.62

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1419-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43137644, JORGE ALEJANDRO YAT CUCUL **43137644 YAT CUCUL JORGE ALEJANDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,578.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1817-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2024, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 3672654, MELBA ORIETA QUEVEDO OCHOA **3672654 QUEVEDO OCHOA MELBA ORIETA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	502.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1817-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2024, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 3672654, MELBA ORIETA QUEVEDO OCHOA **3672654 QUEVEDO OCHOA MELBA ORIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,322.34
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 568-24 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16384830, JOSE LUIS GRIJALVA SAQUIC **16384830 GRIJALVA SAQUIC JOSE LUIS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,295.69
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 568-24 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16384830, JOSE LUIS GRIJALVA SAQUIC **16384830 GRIJALVA SAQUIC JOSE LUIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,146.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 689-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40728358, NUBIA SUSANA ALONZO ESPINOZA **40728358 ALONZO ESPINOZA NUBIA SUSANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	336.64
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 689-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40728358, NUBIA SUSANA ALONZO ESPINOZA **40728358 ALONZO ESPINOZA NUBIA SUSANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,587.78

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 984-24 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18168663, CLAUDIA NINETH CHICARA GUERRA DE CALANCHE **18168663 CHICARA GUERRA CLAUDIA NINETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335.27
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 984-24 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18168663, CLAUDIA NINETH CHICARA GUERRA DE CALANCHE **18168663 CHICARA GUERRA CLAUDIA NINETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,528.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1194-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38599295, NIDIA ANABELA FLORES CISNEROS DE PANIAGUA **38599295 FLORES CISNEROS DE PANIAGUA NIDIA ANABELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	499.19
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1194-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38599295, NIDIA ANABELA FLORES CISNEROS DE PANIAGUA **38599295 FLORES CISNEROS DE PANIAGUA NIDIA ANABELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,421.07
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1704-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43366902, SEBASTIAN SAQUIC PANJOJ **43366902 SAQUIC PANJOJ SEBASTIAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,518.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1704-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43366902, SEBASTIAN SAQUIC PANJOJ **43366902 SAQUIC PANJOJ SEBASTIAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,549.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1961-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/11/2024, PAGO EFECTIVO 87 DÍAS, NIT: 18032362, IRMA LETICIA SICAN GAITAN **18032362 SICÁN GAITÁN IRMA LETICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,309.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1961-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/11/2024, PAGO EFECTIVO 87 DÍAS, NIT: 18032362, IRMA LETICIA SICAN GAITAN **18032362 SICÁN GAITÁN IRMA LETICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,706.36
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 634-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36249521, CARMEN REYES AREVALO DE ANGEL **36249521 REYES ARÉVALO DE ANGEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	606.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 634-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36249521, CARMEN REYES AREVALO DE ANGEL **36249521 REYES ARÉVALO DE ANGEL CARMEN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,994.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 641-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 47509953, GABRIEL QUISQUINAY MELGAREJO **47509953 QUISQUINAY MELGAREJO GABRIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	838.42
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 641-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 47509953, GABRIEL QUISQUINAY MELGAREJO **47509953 QUISQUINAY MELGAREJO GABRIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,532.66
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 664-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42004020, ROSA ELENA BOCH BALA **42004020 BOCH BALA ROSA ELENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	336.64
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 664-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42004020, ROSA ELENA BOCH BALA **42004020 BOCH BALA ROSA ELENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,587.78

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 97-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35469455, SANDRA MARITZA LOPEZ AGUILAR **35469455 LOPEZ AGUILAR SANDRA MARITZA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	336.64
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 97-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35469455, SANDRA MARITZA LOPEZ AGUILAR **35469455 LOPEZ AGUILAR SANDRA MARITZA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,587.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-318-2024-1 DE FECHA 12/11/2024 DE DIDEDUC DE IZABAL, NIT: 10329161 (FALLECIDO THELMA JUDITH PINTO ESCOBAR DE ORELLANA, DEPTO. IZABAL) **10329161 PINTO ESCOBAR KEVIN FERNANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,680.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-308-2024-1 DE FECHA 11/04/2024 DE DIDEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 106541188 (FALLECIDO PEDRO APOLONIO MEJIA TONOC, DEPTO. TOTONICAPAN) **106541188 MEJÍA RUIZ PEDRO ANDRÉ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,760.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-322-2024-1 DE FECHA 09/10/2024 DE DIDEDUC DE JUTIAPA, NIT: 59083484 (FALLECIDO VICTOR EMANUEL GONZALEZ ZEPEDA, DEPTO. JUTIAPA) **59083484 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ AURA MARIBEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,380.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-313-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 49557513 (FALLECIDO PASCUAL ALEJANDRO BALTAZAR JUAN, DEPTO. HUEHUETENANGO) **49557513 JUAN MARIA MARGARITA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,070.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-313-2024-1 DE FECHA 19/11/2024 DE DIDEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 38847329 (FALLECIDO MARIA MARINA MARTINEZ PEREZ DE MOLINA, DEPTO. HUEHUETENANGO) **38847329 MOLINA ALVARADO FREDY ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,605.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-320-2024-1 DE FECHA 18/06/2024 DE DIDEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 23762802 (FALLECIDO JUAN HORACIO FERNANDEZ FLORES, DEPTO. CHIQUIMULA) **23762802 ARDÓN MIGUEL DE FERNANDEZ MILVIA TERESA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-23-305-2023-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 30945100 (FALLECIDO JUAN GELBER SOLIS CONTRERAS, DEPTO. ESCUINTLA) **30945100 BENJAMÍN ROQUE DE SOLIS YENY AYDEE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,260.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-312-2024-1 DE FECHA 27/11/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 67534236 (FALLECIDO FERNANDO PATRICIO TÉMAJ CORONADO, DEPTO. SAN MARCOS) **67534236 PÉREZ MORALES ENEIDA MARICELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,915.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-307-2024-1 DE FECHA 18/06/2024 DE DIDEDUC DE SOLOLA, NIT: 41753410 (FALLECIDO MANUEL SUY IXMATA, DEPTO. SOLOLA) **41753410 COJ IXTOS JUANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,605.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-320-2024-1 DE FECHA 19/06/2024 DE DIDEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 29167949 (FALLECIDO OSCAR ESTUARDO DIAZ, DEPTO. CHIQUIMULA) **29167949 SAGASTUME SAMAYOA DE DIAZ MARIA LUISA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,915.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-305-2024-1 DE FECHA 14/05/2024 DE DIDEDUC ESCUINTLA, NIT: 42263107(FALLECIDO MARIO DE JESUS VASQUEZ MAYEN, DEPTO. ESCUINTLA) **42263107 MELÉNDEZ ESCOBAR MARÍA GUADALUPE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,760.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 79235883 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU) **79235883 LOPEZ ZAPET NESTOR JOSUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,616.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-2 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 239633415 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU) **239633415 LÓPEZ ZAPET DE RAMÍREZ DUBI AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,616.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-3 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 115834869 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU) **115834869 LÓPEZ ZAPET LUIS ARTURO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,616.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-4 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 44933371 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU) **44933371 LOPEZ ZAPET DORIAN ULISES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,616.80

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-5 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 55851592 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU) **55851592 LÓPEZ ZAPET ARODY ASBIEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,616.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-1 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 63422085 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **63422085 BUENAFÉ WILSON GEOVANI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,913.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-3 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 89021053 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **89021053 POP BUENAFÉ MAYRA YOHANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,913.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-4 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 45771758 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **45771758 BUENAFÉ HENRY ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,913.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-5 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 84661992 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **84661992 POP BUENAFÉ CRUCI ROSALVA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,913.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-6 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 58834133 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **58834133 BUENAFÉ MARIO LUCIANO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,913.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-6 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 81846754 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU) **81846754 ZAPET VELASQUEZ DE LOPEZ CARLOTA MODESTA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,521.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-2 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 14098911 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **14098911 POP BUENAFÉ DE CAAL TELMA IRENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,142.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-1 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 62466496 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **62466496 BARRIOS GUILLÉN DE LÓPEZ GAUDY MARIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,774.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-2 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 54275954 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **54275954 BARRIOS YBARRIOS JUSTO GAMALIEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,774.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-3 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 89077954 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **89077954 BARRIOS GUILLEN DANY JOSUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,774.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-4 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 111832217 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **111832217 BARRIOS GUILLÉN SÍNDELY SUCELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,774.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-1 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 74114964 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **74114964 SOSA MALDONADO KEVIN ERNESTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,556.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-2 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 99396947 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **99396947 SOSA MALDONADO LUIS CARLOS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,556.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-3 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 85030635 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **85030635 SOSA MALDONADO DE FIGUEROA MARÍA FERNANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,556.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-4 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 5384362 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **5384362 MALDONADO GRAMAJO DE SOSA DORA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,556.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-325-2023-3 DE FECHA 18/10/2023 DE DIDEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 61496545 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMÍ ARRIAGA HERNÁNDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **61496545 HERNANDEZ ACEITUNO DE ARRIAGA ANNA NOEMI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,547.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-325-2023-4 DE FECHA 18/10/2023 DE DIDEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 52354113 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMÍ ARRIAGA HERNÁNDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **52354113 ARRIAGA HERNÁNDEZ DANIEL ARTURO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,547.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-320-2024-1 DE FECHA 23/09/2024 DE DIDEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 98520385 (FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA) **98520385 ESPINA RAMOS AGNES KATHERINE MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,326.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-320-2024-3 DE FECHA 23/09/2024 DE DIDEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 71691596 (FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA) **71691596 ESPINA RAMOS ANGEL JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,326.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-311-2024-2 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 79939104 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU) **79939104 KESTLER HERNÁNDEZ ALAN RICARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,209.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-311-2024-3 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 92391931 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU) **92391931 KESTLER HERNÁNDEZ CHRISTIAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,209.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-312-2024-2 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 90868390 (FALLECIDO MILTON CONSTANTINO GIRON MONTIEL, DEPTO. SAN MARCOS) **90868390 GIRÓN HERNÁNDEZ MILTON JOSÉ MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,571.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-312-2024-3 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 82733724 (FALLECIDO MILTON CONSTANTINO GIRON MONTIEL, DEPTO. SAN MARCOS) **82733724 GIRÓN HERNÁNDEZ BRAYAN JEANCARLO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,571.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-311-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEDUC DE RETALHULEU, NIT: 109175301 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU) **109175301 KESTLER HERNÁNDEZ RONALD ISAAC**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,185.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-312-2024-1 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 43527345 (FALLECIDO MILTON CONSTANTINO GIRON MONTIEL, DEPTO. SAN MARCOS) **43527345 HERNÁNDEZ PAREDES DE GIRÓN CLAUDIA LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,406.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-320-2024-2 DE FECHA 23/09/2024 DE DIDEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 35370580 (FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA) **35370580 RAMOS VIDAL KARINA VICTORIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,769.04

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-313-2024-2 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 75547074 (FALLECIDO JUAN SANTIZO LUCAS, DEPTO. HUEHUETENANGO) **75547074 LUCAS HERNANDEZ ANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,276.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-103-2025-1 DE FECHA 08/05/2025 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NIT: 97032565 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA) **97032565 TORRES ARANA LLESENIA ELIZABET**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,869.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-103-2025-2 DE FECHA 08/05/2025 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NIT: 53482581 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA) **53482581 MEJIA PEREZ EMILIA MARGARITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,869.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-109-2024-1 DE FECHA 19/11/2024 DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, NIT: 103437088 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DÁVILA, DEPTO. GUATEMALA) **103437088 LÓPEZ CEREZO EDWIN LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,817.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-109-2024-2 DE FECHA 19/11/2024 DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, NIT: 107212242 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DÁVILA, DEPTO. GUATEMALA) **107212242 LOPEZ CEREZO ASTRID CAROLINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,817.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-22-312-2024-1 DE FECHA 23/09/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 27917738 (FALLECIDO LUDIA SOLLANY PEREZ JACOBO, DEPTO. SAN MARCOS) **27917738 RUIZ PEÑALONZO EDGAR DEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,880.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-22-312-2024-2 DE FECHA 23/09/2024 DE DIDEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 49414828 (FALLECIDO LUDIA SOLLANY PEREZ JACOBO, DEPTO. SAN MARCOS) **49414828 JACOBO VELÁSQUEZ DE PÉREZ LIDIA VIOLETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,880.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-325-2023-1 DE FECHA 18/10/2023 DE DIDEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 32881029 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMÍ ARRIAGA HERNÁNDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **32881029 ARRIAGA HERNANDEZ ONEYDA ANNA MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,095.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-307-2024-1 DE FECHA 08/11/2024 DE DIDEDUC DE SOLOLA, NIT: 77352742 (FALLECIDO ANTONIETA VICENTA TAMBRIZ Y TAMBRIZ DE GUACHIAC, DEPTO. SOLOLA) **77352742 GUACHIAC IXTÓS DIONICIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,095.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-307-2024-2 DE FECHA 08/11/2024 DE DIDEDUC DE SOLOLA, NIT: 170519775 (FALLECIDO ANTONIETA VICENTA TAMBRIZ Y TAMBRIZ DE GUACHIAC, DEPTO. SOLOLA) **170519775 TAMBRIZ IXTÓS DE TAMBRIZ ISABELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,095.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-313-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 103713999 (FALLECIDO JUAN SANTIZO LUCAS, DEPTO. HUEHUETENANGO) **103713999 LUCAS SEBASTIAN CATARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,914.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0024-2025 FECHA 06/01/2025 Y RESOLUCION 45-25 FECHA 11/03/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 12/09/2023 AL 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 124 DÍAS NIT: 9354921 (JUAN CARLOS ESCOBAR PAZ) **9354921 ESCOBAR PAZ JUAN CARLOS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,679.89
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0024-2025 FECHA 06/01/2025 Y RESOLUCION 45-25 FECHA 11/03/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 12/09/2023 AL 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 124 DÍAS NIT: 9354921 (JUAN CARLOS ESCOBAR PAZ) **9354921 ESCOBAR PAZ JUAN CARLOS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,758.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0025-2025 FECHA 06/01/2025 Y RESOLUCION 317-25 FECHA 25/03/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 16 AÑOS 12 DÍAS NIT: 7468903 (MARIO PERFECTO TEMA BAUTISTA) **7468903 TEMA BAUTISTA MARIO PERFECTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,863.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0025-2025 FECHA 06/01/2025 Y RESOLUCION 317-25 FECHA 25/03/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 16 AÑOS 12 DÍAS NIT: 7468903 (MARIO PERFECTO TEMA BAUTISTA) **7468903 TEMA BAUTISTA MARIO PERFECTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	356,126.34
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0106-2025 FECHA 10/01/2025 Y RESOLUCION 88-25 FECHA 10/02/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/07/2022 AL 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 199 DÍAS NIT: 7942907 (SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ) **7942907 ACEITUNO GÓMEZ SÉLVYDO ARIS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	73,277.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0106-2025 FECHA 10/01/2025 Y RESOLUCION 88-25 FECHA 10/02/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/07/2022 AL 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 199 DÍAS NIT: 7942907 (SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,187.09

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7942907 ACEITUNO GÓMEZ SÉLVYDO ARIS			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0738-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 573-24 FECHA 18/02/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 06/11/2023 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 46247777 (JULIO ALBERTO CABRERA ORELLANA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,798.01
	46247777 CABRERA ORELLANA JULIO ALBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0738-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 573-24 FECHA 18/02/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 06/11/2023 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 46247777 (JULIO ALBERTO CABRERA ORELLANA)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,437.89
	46247777 CABRERA ORELLANA JULIO ALBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5301-2024 FECHA 05/09/2024 Y RESOLUCION 1924-24 FECHA 29/10/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 06/03/2023 AL 09/09/2024, PAGO EFECTIVO DE 1 AÑO Y 188 DÍAS, NIT: 34224165 (SHUANDY SUGEHILY ALVARADO TENI)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,528.80
	34224165 ALVARADO TENI SHUANDY SUGEHILY			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5301-2024 FECHA 05/09/2024 Y RESOLUCION 1924-24 FECHA 29/10/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 06/03/2023 AL 09/09/2024, PAGO EFECTIVO DE 1 AÑO Y 188 DÍAS, NIT: 34224165 (SHUANDY SUGEHILY ALVARADO TENI)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,621.82
	34224165 ALVARADO TENI SHUANDY SUGEHILY			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-6173-2024 FECHA 05/11/2024 Y RESOLUCION 2219-24 FECHA 09/04/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 12/01/2022 AL 17/11/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 311 DÍAS NIT: 70964653 (BYRON ALBERTO CAAL OXOM)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,334.59
	70964653 CAAL OXOM BYRON ALBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-6173-2024 FECHA 05/11/2024 Y RESOLUCION 2219-24 FECHA 09/04/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 12/01/2022 AL 17/11/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 311 DÍAS NIT: 70964653 (BYRON ALBERTO CAAL OXOM)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,298.85
	70964653 CAAL OXOM BYRON ALBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL, SALARIO PENDIENTE Y DAÑOS Y PERJUICIOS SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-09917, JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-6,081-2025 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA NIT: 34764925, YASMIN ADALCIRA BOLAÑOS RODRIGUEZ.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	208,334.69

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA			
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO DE 2025, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 25 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 39 DEL 05/05/2025 DEL MAESTRO CONDECORADO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE DE RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 356-2003, NÓMINA No. 656 POR EL MONTO DE Q8, 000.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A DARIO RAYMUNDO LOPEZ FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, NIT: 610885-7 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 228-2023, NÓMINA No. 658 POR EL MONTO DE Q 8,000.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6108857 LOPEZ FLORES DARIO RAYMUNDO			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 657 POR EL MONTO DE Q8,000.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 356-2003, NÓMINA No. 655 POR EL MONTO DE Q8, 000.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 654 POR EL MONTO DE Q8, 000.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 08 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. RRHH-05-2025 DE FECHA 06/05/2025, NIT 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	64,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	69,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	73,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina del Programa de Becas de Ingles para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los estudiantes del Sector Público y por Cooperativa del departamento de Petén, en los niveles de educación media básica y diversificado, según Acuerdo Ministerial No. 1846-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 y según oficio No. 41-2025/RCHC/lhh de fecha 29 de mayo de 2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	108,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA OLGA ZACARÍAS ESQUIVEL DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 103-2024, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 025-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; NIT. 6661939.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6661939 ZACARIAS ESQUIVEL OLGA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMAN, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 021-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025; NIT. 1337815.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS AUGUSTO GUZMÁN TRUJILLO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 157-2022, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 023-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; NIT. 684384.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	684384 GUZMÁN TRUJILLO CARLOS AUGUSTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NÁJERA SÓLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 022-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025; NIT. 481149.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 228-2023, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 024-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; NIT. 1501623.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1501623 CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.125 DE FECHA 08/05/2025 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA 09-2025 DEL 05/05/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA 10-2025 DEL 05/05/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.103-2024 DE FECHA 28/06/2024 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 C/MES, SEGÚN NÓMINA NO.126 DE FECHA 08/05/2025, NIT 17932114, SERAPIO CORONADO Y CORONADO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	17932114 CORONADO Y CORONADO SERAPIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZÒN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.119 DE FECHA 08/05/2025 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZÒN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.120 DE FECHA 08/05/2025 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.123 DE FECHA 08/05/2025 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.157-2022 DE FECHA 23/06/2022 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.124 DE FECHA 08/05/2025 NIT 1489893-4 LIZZY CARLILY ESCOBAR OROZCO **14898934 ESCOBAR OROZCO LIZZY CARLILY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZÒN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.122 DE FECHA 08/05/2025 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.228-2023 DE FECHA 05/10/2023 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.127 DE FECHA 08/05/2025 NIT 1704992-K CÉSAR DONALDO JUÁREZ FUENTES **1704992K JUÁREZ FUENTES CÉSAR DONALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.121 DE FECHA 08/05/2025 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.128 DE FECHA 08/05/2025 NIT 570151-1 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES **5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA 50% S/DICTS. DAJ-2022-01436 03/06/2022 Y DAJ-2025-5467 26/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2003 AL 26/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-431-2023-1 FECHA 14/06/2024 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6330347, (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO) **6330347 LOPEZ AGUILAR MICAELA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	21,060.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01570 FECHA 07/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/07/2006 AL 06/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-246-2024-1 Y PFL-248-2024-1 FECHA 09/12/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49661469 (FALLECIDO WALTER EDUARDO ESCOBAR GODOY, DEPTO. ESCUINTLA) **49661469 SOLARES PORTILLO DE ESCOBAR GRACIELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	588.90

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01570 FECHA 07/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/07/2006 AL 06/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-246-2024-1 Y PFL-248-2024-1 FECHA 09/12/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49661469 (FALLECIDO WALTER EDUARDO ESCOBAR GODOY, DEPTO. ESCUINTLA) **49661469 SOLARES PORTILLO DE ESCOBAR GRACIELA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	19,630.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5829 FECHA 06/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 04/11/2013 AL 13/04/2025, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-260-2025-1 Y PFL-262-2025-1 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 97032565 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA) **97032565 TORRES ARANA LLESENIA ELIZABET**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,501.57
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5829 FECHA 06/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 04/11/2013 AL 13/04/2025, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-260-2025-1 Y PFL-262-2025-1 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 97032565 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA) **97032565 TORRES ARANA LLESENIA ELIZABET**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	114,869.10
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2024-0970 DE FECHA 20/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 29/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-672-2024-1 FECHA 15/01/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35171960 (FALLECIDO NIDIA LIZETH GARCÍA RUANO, DEPTO. SANTA ROSA) **35171960 RUANO DE PAZ IMELDA DE JESUS**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	23,440.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICTS. DAJ-2023-0525 FECHA 11/10/2023 Y DAJ-2025-4356 DE FECHA 02/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/02/2010 AL 09/08/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-58-2025-1 DE FECHA 18/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 269436561 (FALLECIDO GLORIA MARINA VÁSQUEZ TEPEÚ, DEPTO. GUATEMALA) **269436561 VÁSQUEZ URÍAS COSME**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,267.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-0420 DE FECHA 22/08/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/2000 AL 03/06/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-25-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59448423 (FALLECIDO LORENA ELIZABETH CANALES PORTILLO, DEPTO. GUATEMALA) **59448423 PORTILLO HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-01236 DE FECHA 23/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1986 AL 23/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-47-2025-1 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25752332 (FALLECIDO NATIVIDAD ESPERANZA MEZA HIDALGO DE GOMEZ, DEPTO. SUCHITEPÉQUEZ) **25752332 GOMEZ RODAS ROCAEL AGUSTIN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	52,302.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1293 DE FECHA 26/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 28/05/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-6-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 173394744 (FALLECIDO ELSA DEL ROSARIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, DEPTO. GUATEMALA) **173394744 RODRÍGUEZ MONTENEGRO DE RAMÍREZ MAURICIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,957.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2193 DE FECHA 03/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/07/2005 AL 24/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-42-2025-1 FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 246073918 (FALLECIDO SATURNINO SEMEYA LOPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **246073918 BAL CANÁ DE SEMEYÁ ELVIRA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	46,060.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2382 DE FECHA 18/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 27/11/2022, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-30-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26560577 (FALLECIDO JOSÉ ANTONIO LAPARRA BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **26560577 LÓPEZ ESTEBAN DE LAPARRA MAUDA LUCILA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2395 DE FECHA 19/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/10/1992 AL 17/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-52-2025-1 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1801635 (FALLECIDO MARÍA ELSA MARTÍNEZ RAMOS DE CASASOLA, DEPTO. CHIQUIMULA) **1801635 CASASOLA ROSALES BAYRON OSBALDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3953 DE FECHA 15/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2003 AL 23/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-35-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 237084155 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DÁVILA, DEPTO. GUATEMALA) **237084155 DÁVILA AGUIRRE CLEMENCIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	51,817.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2024-0767 DE FECHA 17/01/2024 Y DAJ-2024-4335 DE FECHA 27/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 06/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-61-2025-1 FECHA 18/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84426780 (FALLECIDO CARMELO MORALES MARTINEZ, DEPTO. SOLOLÁ) **84426780 LOPEZ IXTOS DE MORALES CATARINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,457.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de primer desembolso de subsidio al transporte para 13 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario de adultos del primer bimestre (febrero-marzo 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual del nivel primario de adultos de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE. con acuerdos ministeriales: 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012 y con los decretos 33-90 y 8-90	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,520.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de primer desembolso de subsidio al transporte para 808 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel medio formación técnica de los establecimientos de las zonas de la capital de los meses (febrero-marzo 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual del nivel medio formación técnica de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE, ACDO MINIST. 3627-2023;355-2017; 1311-2013; 09-2012; DECRETO 33-90; 8-90	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,395.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,050.00
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,200.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORETE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO NIÑOS (362) NIVEL PRIMARIO ADULTOS (73) NIVEL MEDIO BÁSICO (2096) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO (393) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO (112) CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRA FEBRERO-MARZO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,110.00
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORETE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO NIÑOS (362) NIVEL PRIMARIO ADULTOS (73) NIVEL MEDIO BÁSICO (2096) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO (393) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO (112) CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRA FEBRERO-MARZO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,250.00
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORETE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO NIÑOS (362) NIVEL PRIMARIO ADULTOS (73) NIVEL MEDIO BÁSICO (2096) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO (393) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO (112) CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRA FEBRERO-MARZO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,720.00
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORETE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO NIÑOS (362) NIVEL PRIMARIO ADULTOS (73) NIVEL MEDIO BÁSICO (2096) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO (393) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO (112) CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRA FEBRERO-MARZO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,745.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORETE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO NIÑOS (362) NIVEL PRIMARIO ADULTOS (73) NIVEL MEDIO BÁSICO (2096) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO (393) NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO (112) CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRA FEBRERO-MARZO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	274,340.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ZACAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACIÓN DE PRUEBAS, REQUERIMIENTO No. 1, FORMULARIO RG-L 126	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	127.00
	9918299 MANTAR LÓPEZ MYRA CONSUELO			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-003-A-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE NUTRICIONISTAS PARA LA RÉPLICA DE LOS RESULTADOS DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1885 POR Q367.00	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	367.00
	82132844 RODRÍGUEZ LÓPEZ LIDIA MARÍA			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-004-A-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE NUTRICIONISTAS PARA LA RÉPLICA DE LOS RESULTADOS DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1882 POR Q292.00	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	292.00
	112106633 AJCOT PABLO MARÍA YOLANDA			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-005-A-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE NUTRICIONISTAS PARA LA RÉPLICA DE LOS RESULTADOS DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1881 POR Q412.00	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	412.00
	110000471 RUÍZ DÍAZ URY STEFFANY			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-006-A-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE NUTRICIONISTAS PARA LA RÉPLICA DE LOS RESULTADOS DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1880 POR Q355.00	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	355.00
	91849152 DÍAZ ARCHILA AILYN AMPARO			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-007-A-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE NUTRICIONISTAS PARA LA RÉPLICA DE LOS RESULTADOS DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1883 POR Q330.00	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	330.00
	93459327 ALVARADO TZUL CESIA CAMILA			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-008-A-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE NUTRICIONISTAS PARA LA RÉPLICA DE LOS RESULTADOS DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1884 POR Q337.00	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	337.00
	118989928 BATZ BERGANZA PAULA LISBETH			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-009-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE NUTRICIONISTAS PARA LA RÉPLICA DE LOS RESULTADOS DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1879 POR Q402.00 **89959744 VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	402.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-010-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA 2024 A NIVEL DEPARTAMENTAL, SEGÚN RG-L 1887 POR Q1,190.00 **38418878 DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-011-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA 2024 A NIVEL DEPARTAMENTAL, SEGÚN RG-L 1886 POR Q1,249.00 **68359233 GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,249.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-015-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA 2024 A NIVEL DEPARTAMENTAL, SEGÚN RG-L 1889 POR Q138.00 **57073007 ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	138.00
	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. O1213-2023-00045, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-4866-2025 FECHA 25/03/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 33398275, SELVIN EDUARDO LUCAS LUCAS. **33398275 LUCAS LUCAS SELVIN EDUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	655,833.45
	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES DEJADOS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2019-02692 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 Y JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-7863-2025 FECHA 23/05/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 2126591, RAMON YAX LAINES. **2126591 YAX LAINES RAMÓN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,160,481.95
	Pago de subsidio al transporte para 189 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel básicos de los meses (febrero-marzo 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual del nivel básico de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE, acuerdos ministeriales 3627-2023,355-2017, 1311-2013, 009-2012 y decretos 33-90 y 8-90 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,460.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-0093100 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	34635165 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU, SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 45,351.00 MENSUAL SEGÚN REC. 306-C1-K-343889 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 20/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	21046468 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU"			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA CUCANJA, TUCURÚ, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, SEGUN RECIBO 306-C1-K-460931 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	47940816 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA BARRIO SANTIAGUILA, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.50,390.00 MENSUAL, SEGÚN RECIBO 306-C1-K-192171 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	21050899 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA CASERÍO RAXTUL RUBELTZUL, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, SEGUN RECIBO 306-C1-K-191640 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	112621600 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CASERÍO RAXTUL RUBELTZUL			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA CASERÍO TZALAMILÁ, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.20,156.00 MENSUALES, SEGUN RECIBO 306-C1-J-542079 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	102524114 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTO TOMAS CALLE III, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-K-72398 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	97089524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LA ISLA, RAXRUHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, SEGÚN REC.306-C1-K-343573 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	46762043 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-K-462761 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41756568 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN FERNANDO, CHAHAL A.V. CORRESP. A MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.30,234.00 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-I-740178 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.C. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21064628 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN FERNANDO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS X COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBAN, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUAL, SEGÚN RECIBO 306-C1-K-464416 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	73311715 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTA TERESA, SAN MIGUEL TUCURU, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-K-190759 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	66255511 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB DE ENSEÑANZA SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO, A. V. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 90,702.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-K-343978 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	733866K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO EL CENTRO PANZOS, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 MENSUALES, SEGUN REC. 306-C1-K-460849 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	20094434 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NUEVO VINAROZ, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 MENSUALES SEG REC. 306-C1-J-399692 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	87973812 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA RAXQUIX, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-K-464023 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	41662407 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUALES SEG REC. 306-C1-K-194565 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	52949214 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTA ROSARIA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-K-72195 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	99846004 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SEMARAC, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 MENSUAL, SEG. REC. 306-C1-J-542971 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	66100372 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO LA AURORA, TAMAHU, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 35,273.00 MENSUALES SEG REC. 306-C1-K-463629 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	7900422 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO COOP. ACTELA CENTRO, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 35,273.00 MENSUAL, SEGÚN REC. 306-C1-K-193377 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	69206228 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON ALDEA CANLUN PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-818482 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	41706404 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RESIDENCIALES ORO VERDE, SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-K-464705 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	4405056 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A 4 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	19839081 **INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.30,234.00 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-K-461044 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No. 20-2025 DE FECHA 08/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	16129350 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SAN JOSE MOCCA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 MENSUAL,SEG. REC. 306-C1-K-195237 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	99419904 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTA MONICA SEOCOB, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUALES , SEG. REC. 306-C1-K-344032 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	99416794 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTA MARÍA, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 POR Q.15,117.00 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-K-461624 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	10548234K **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA (ALDEA LAS CANOAS) , 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO, 06 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LA LAGUNETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 3 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO NARANJALES, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZON DE Q.15,117.00 MENSUAL, SEG REC. 306-C1-K-076033 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **103445447 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO LOS NARANJALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTO DOMINGO CABAÑAS SECTOR I, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZON DE Q. 15,117.00 MENSUAL, SEG. REC.306-C1-K-191542 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A.V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **107230682 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALENCIA, 07 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **19824289 INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.25,195.00 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-K-463134 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **52903710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SECANANTE, CAHABÓN, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES,SEG.REC. 306-C1-K-461528 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **99657767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BENITO JUÁREZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, SEG REC.306-C1-K-195692 Y SEG.RESOLUCION DIDEDUC No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **41707265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BENITO JUAREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **34136355 INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL, 05 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **15594025 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL FISCAL, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 08 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA MARÍA DE MATTIAS, 10 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **14871793 INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 10 SECCIONES VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **24129674 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA NUEVA CHINAUTLA, 13 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	16079213 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 4 SECCIONES POR VALOR DE E Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	24965529 INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ, 03 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	2329664K INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA TRES SABANAS, 08 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	15972429 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN BENITO, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-K-461314 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	100525385 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO GUADALUPE, TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-K-194225 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19906609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	24463310 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	24922234 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	29922070 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	43948189 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	48622885 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	20089627 INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	49100602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65436725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65478665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	65487370 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95368388 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	95888675 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	49948717 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15823199 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,741.00
	19726309 INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	20093896 INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	26574144 INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	60271388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	15813665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15850404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	26904640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41887557 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	49049763 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	60248122 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65475801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	94191832 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025. **120366312** **INSTITUTO DE EDUCCIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS OLIVOS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025. **15067858** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025. **22310061** **INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 11 SECCIONES, POR VALOR DE Q. 5039.00 CADA UNA; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **29710243** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.85,663.00 MENSUALES,SEG.REC. 306-C1-I-202538 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **15970302** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,663.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA,COLONIA BELÉN,LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.35,273.00 MENSUAL, SEG. REC. 306-C1-K-075227 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **20201796** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 8 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **96839112** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,580.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	120297469 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EMANUEL**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	120336251 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLAYA LINDA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	97094641 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	111685001 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	100027822 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	131,014.00
	73005363 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	103798390 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL"**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 07 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **65189124 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO INEBCOOP ALDEA LO DE RODRIGUEZ II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 6 SECCIONES POR VALOR DE . 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. **20163827 INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,CHACALTÉ, SAN PEDRO CARCHÁ A.V.,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES,SEGÚN REC.306-C1-K-461220 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **52917274 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE MAYO 2025 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 199-2024 S/SOL BAS-91-2025 RECIBO 306-C1 "J" 575450 **17128137 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE MAYO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 187-2024 S/SOL BAS-79-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579072 **15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE MAYO 2025 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 202-2024 S/SOL BAS-94-2025 RECIBO 306-C1 "J" 574375 **15969312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 2025 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 192-2024 S/SOL BAS-84-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579770 **19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE MAYO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 201-2024 S/SOL BAS-93-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578910 **18068413 INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE MAYO 2025 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 188-2024 S/SOL BAS-80-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577800 **35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE MAYO 2025 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 200-2024 S/SOL BAS-92-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578033 **15969304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE MAYO 2025 A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 204-2024 S/SOL BAS-78-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578125 **2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE MAYO 2025 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 203-2024 S/SOL BAS-95-2025 RECIBO 306-C1 "J" 460350 **29097185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE MAYO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 196-2024 S/SOL BAS-87-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579824 **13294997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE MAYO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 198-2024 S/SOL BAS-90-2025 RECIBO 306-C1 "J" 728908 **1990827K INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE MAYO 2025 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 191-2024 S/SOL BAS-83-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579536 **14902095** **INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MAYO 2025 DE 12 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 190-2024 S/SOL BAS-82-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577233 **19854137** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE MAYO 2025 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 195-2024 S/SOL BAS-88-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577373 **19639783** **INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE MAYO 2025 DE 12 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 189-2024 S/SOL BAS- 81-2025 RECIBO 306-C1 "J" 572872 **8216762** **INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE MAYO 2025 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 197-2024 S/SOL BAS-89-2025 RECIBO 306-C1 "J" 576472 **19639619** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2025 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 193-2024 S/SOL BAS-86-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578722 **15806065** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 194-2024 S/SOL BAS-85-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579235 **52899527** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE MAYO 2025 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 210-2024 S/SOL DIV-51-2025 RECIBO 306-C1 "J" 573879	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	15850013 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES SAC DE MAYO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 205-2024 S/SOL DIV-46-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579068	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 2025 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 207-2024 S/SOL DIV-48-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579771	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2025 DE 7 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 208-2024 S/SOL DIV-49-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578723	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	69410453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE MAYO 2025 DE 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS A Q.2,268.00 Y 1 SECCION DE 15-35 ALUMNOS A Q. 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 211-2024 S/SOL DIV-52-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577676	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	108665704 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MAYO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 206-2024 S/SOL DIV-47-2025 RECIBO 306-C1 "J" 463494	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	75315939 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2025 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 209-2024 S/SOL DIV-50-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579336	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77654412 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA EL PRADO, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 9 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO MINISTERIAL No. 001-2025; CON UN MONTO DE Q 45,351.00 SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA MARÍA TZEJÁ, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS; CON UN MONTO DE Q 17,385.00 SEG. ACDO. MINIS. No. 001-2025, RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 203880 POR Q 25,195.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH", DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 203303, POR Q 15,117.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "E" No. 0434710 POR Q 15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE PLAYITAS, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 203788 POR Q 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 203969 POR Q 25,195.00. **2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653887 POR Q 20,156.00. **21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950478 POR Q 15,117.00 **21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 FECHA 02/01/2025 Y RESOLUCION DIDEDUC-IZA-028-2025 FECHA 24/02/2025. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 203681 POR Q 60,468.00. **26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Pago de subsidio al transporte para 184 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel medio formación bachilleres de los establecimientos de las zonas de la capital de los meses (febrero-marzo 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual del nivel medio formación bachilleres de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE y con acuerdos ministeriales:3627-2023, 355-2017,1311-2013,009-2012, y decretos 33-90 y 8-90 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,760.00
	Pago de subsidio al transporte para 27 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel medio formación magisterio de los establecimientos de las zonas de la capital de los meses (febrero-marzo 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual del nivel medio formación magisterio de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE, con numeros de acuerdo 3627-2023,355-2017,1311-2013, 009-2012 y con los decretos 33-90 y 8-90 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL,SEG. REC. 306-C1-K-461130 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A.V., No. 20-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	120126192 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BARRIO EL CRUCERO"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTO DOMINGO, BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUALES, SEG. REC. 306-C1-K-460435 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	100016308 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTO DOMINGO"			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 01 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 07 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 282825 DE FECHA 08/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,915.00
	59900997 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 564206 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	113148305 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA..			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 482620 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	104907207 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 564413 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	81487622 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 573909 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34630988 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 565116 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	19915748 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 481604 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,653.00
	113248636 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 358509 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,653.00
	112898734 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA DE ORATORIO S**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 250657 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	76966453 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 358209 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19909314 **INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 565862 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	68339275 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 285598 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20170297 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 30799 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20095961 **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 32900 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	42325404 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 358353 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	24183814 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 359088 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19717024 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 361444 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33683271 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 361924 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	24058262 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 362503 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34508295 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 483826 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47545828 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 484240 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	36683019 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 488759 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19905483 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 564930 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	68373376 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 569482 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	53734211 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 677363 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20011717 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 757690 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19715579 **INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 870427 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	58952667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 672120 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19709692 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 672688 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	85356441 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 250185 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	104809094 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FIN DE SEMANA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 795824 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	54872901 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 930336 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	1982498K **INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 05 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 278357 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.00
	41700066 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 563927 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	19714327 **INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 565400 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19700997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 676614 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	19697465 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 677670 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	64099415 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 570959 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	19568312 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 569212 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	19957939 INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 250459 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	105046906 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 281754 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	22379509 INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 485632 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	34199004 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 563279 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64144631 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 572487 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	45198667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 573509 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	39984745 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 677543 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	53752805 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 , SEGUN RECIBO NO. 565603 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	2000527K **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 , SEGUN RECIBO NO. 569961 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	45385165 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 , SEGUN RECIBO NO. 558938 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19698224 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 , SEGUN RECIBO NO. 759784 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19707371 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 564303 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,502.00
	19961804 INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 563199 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,502.00
	105752371 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 486904 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19699204 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 570332 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1962347K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 158379 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19909845 INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 250876 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	39053237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 568406 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34516751 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 676914 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59835753 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 764677 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	62365274 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 07 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 573046 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,541.00
	19673698 INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 571905 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19685521 INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 09 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 569567 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,619.00
	68506597 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 09 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 673174 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	1971145K INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 11 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 485592 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	19912382 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 13 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 869774 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,775.00
	24306312 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 16 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 567179 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025. **34909583** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. TIERRA NUEVA I CHINAUTLA, 15 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1581811K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,585.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC, 11 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **15745317** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II, 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **34950222** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 4,536.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-153322 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 92846432. **92846432** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP "MAYA NA'OJ", CANTON CHUIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 2,268.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 571-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-147841 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 100164315. **100164315** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,268.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 70,546.00, No. DE SEC. 14 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025. RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-338363 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19993951. **19993951 INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBSIDIO INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO COOP. STA. MARIA SAN MARCOS,SENAHU,A.V. CORRESP. A MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-K-191761 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **98892487 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.30,234.00 MENSUALES SEG REC. 306-C1-K-461429 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **12046876 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA BELLA VISTA SESOCH, SENAHU A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO 2025 A RAZON DE Q. 15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 75,585.00 SEGÚN REC.306-C1-K-463905 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. NO.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **120437201 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA BELLA VISTA SESOCH**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,585.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAHABONCITO, PANZÓS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.20,156.00 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-K-192006 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **41999533 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTA MARIA RAXRUHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.35,273.00 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-K-344352 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025 **20189818 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOLOMIJIXITO III LA TINTA A.V. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2025 A RAZON DE Q. 15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 75,585.00 SEGÚN REC.306-C1-K-464301 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. NO.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,585.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120438909 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JOLOMIJIXITO III**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO EL CENTRO, CHISEC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUALES, SEG. REC. 306-C1-K-76665 Y SEGÚN RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	22270736 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA BETHANIA, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-102.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	106476319 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BETHANIA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA CALAHUACHÉ, EL PALMAR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.35,273.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-125	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	18183980 **INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA COLON, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-108	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21121524 **INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.20,156.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-112	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	41691512 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA NUEVO CHUATUJ, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-109	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	8432147 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCIÓN NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-106	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21176043 **INMEBCOOP SAN MIGUELITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA SAN RAFAEL PACAYÁ No. 1, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-151	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20091532 **INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA N0 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES C.C., CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-98 **22448896 INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA CUCA QUETZALTENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO, CASERÍO EL REFUGIO, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.20,156.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-114 **71367705 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO DE SUBSIDIO, CHACAP, ZUNIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-104 **18181589 INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.60,468.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-127. **41876946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO, COLOMBA COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 60,468.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-122 **20162375 INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO, COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.60,468.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-160 **2015755K INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO, COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVÁ, COLOMBA COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-105 **20205813 INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, GENOVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.40,312.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-153 **8400490 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, HUITAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-183	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	18182739 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITÁN**			
	PAGO DE SUBSIDIO, HUITANCITO, HUITAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-184	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	64859770 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION, MONTO TOTAL DE Q. 45,351.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-168	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	1819141K **INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-155	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18186394 **INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CHORJALE, CABRICAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-177	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	2500851K **INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.20,156.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-176	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	26559811 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL RINCON CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-180	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41951271 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.30,234.00 RESOLUCIÓN NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-133	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	24544442 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-178 **18182968 INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q. 15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-169 **18191894 INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA PARRACANA, CANTEL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.45,351.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-117 **41835220 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTA MARIA EL NARANJO, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.20,156.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-103 **48603317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTA MARIA EL NARANJO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.40,312.00 RESOLUCIÓN NO 02-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-171 **53475712 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES COMPLETAS CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U Y 1 MEDIA SECCION CON UN VALOR DE Q. 2,268.00 C/U MONTO TOTAL Q.17,385.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-181 **26702428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA VIXBEN, HUITAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-182 **42353726 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALMOLONGA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.25,195.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-144 **24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC BARRIO AURORA COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-110	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	58712437 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CABRICAN, CABRICAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.45,351.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-143	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	18184987 **INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTO LAS DELICIAS, COLOMBA COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION, MONTO TOTAL DE Q.40,312.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-120	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	2016243K **INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON CHOQUI, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.45,351.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-136	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	33458561 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/3/2025 SOL 2025-121	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20162219 **INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 02-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-166	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	26728036 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHOQUIAC CANTEL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.60,468.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-179	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	88489485 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA DEL PARAJE CHOQUIAC**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.20,156.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-124	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22306196 INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.50,390.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-172	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	18190111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCIÓN NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-157	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18185592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.90,702.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-126	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	18184855 INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.25,195.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-139	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	59529644 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC JUAN GAMALIEL TEVALAN HERNANDEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.25,195.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-131	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	18191533 INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA COLINA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.60,468.00 RESOLUCION NO 02-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-164	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	53458990 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.20,156.00, RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-134	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	34371982 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA EMBOSCADA, SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.20,156.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-174	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	58920498 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA ESPERANZA, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.35,273.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-159	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	18183778 **INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA FELICIDAD COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.20,156.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-111	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	1999852K **INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA LIBERTAD, CABRICAN, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-175	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	29904951 **INSTITUTO BASICO POR COOPERETIVA LA LIBERTAD**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q. 15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-132	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	50206184 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.45,351.00 RESOLUCION NO 02-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-113	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	6785808 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION, MONTO TOTAL Q.45,351.00 RESOLUCION NO 002-2024 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-135	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	1818586K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS CORRALES, CABRICAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.25,195.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-140	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	25732218 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS TRIGALES QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2025. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.60,468.00 RESOLUCION NO 2-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-129	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	18181368 **INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOTIFICACION MAGNOLIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.30,234.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-163 **1582246K** **IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOTIFICACION SAN MARCOS, EL PALMAR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.40,312.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-161 **2664620K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MAGNOLIA MIRAMAR, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-119 **49219979** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q. 15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2024 SOL 2025-128 **59759410** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.80,624.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-170 **9931643** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALESTINA DE LOS ALTOS, PALESTINA DE LOS ALTOS , CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.45,351.00 RESOLUCIÓN NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-158 **18180612** **INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.30,234.00 RESOLUCION NO 02-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-167 **42049687** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN FRANCISCO LA UNION, SAN FRANCISCO LA UNION CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.35,273.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-118	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12493945 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.40,312.00 RESOLUCION NO 02-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-137	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	18182542 INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JUAN OSTUNCALCO, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2025. POR 1 SECCION NUEVA CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.26,195.00. RESOLUCION NO 005-2025 FECHA 7/04/2025 SOL 2025-186.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JUAN OSTUNCALCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.40,312.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-173	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.55,429.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-145	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MATEO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 55,429.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-142.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SANTA CRUZ, CAJOLA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION, MONTO TOTAL DE Q.40,312.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-173	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	24862231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TELENA, CORRESPONDIENTE A ENMAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-141	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	47995998 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TESORO DE LA JUVENTUD, FLORES COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE AMAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCIÓN NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-99	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	25505211 INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-138	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	77531922 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC BARRIO SAN JOSE, GENOVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 MONTO TOTAL Q.20,156.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-100	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	100689965 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN JOSE**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.50,390.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-101	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	58523871 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COLOMBITA, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 13 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 SECCION PROPORCIONAL CON UN VALOR DE Q.2,268.00 MONTO TOTAL Q.67,775.00 RESOLUCIÓN NO 002-2025 FECHA 13/02/2025 SOL 2025-149	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,775.00
	29939267 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC LA UNION, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.15,117.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-147	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	100276091 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA UNION**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q.2,268.00; MONTO TOTAL Q.21,921.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-130	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,921.00
	77557328 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES C.C., CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.55,429.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-146	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	22452443 **INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-150	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24132861 INMEBCOOP LA DEMOCRACIA			
	PAGO DE SUBSIDIO, LA PAZ, GENOVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-154	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41850548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"			
	PAGO DE SUBSIDIO, LA UNION, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.35,273.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-162	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	71884009 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"			
	PAGO DE SUBSIDIO, LOS AJANEL, LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A MAYO. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 35,273.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-185	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	41843053 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "			
	PAGO DE SUBSIDIO, MORELIA, GENOVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-152	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41702107 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"			
	PAGO DE SUBSIDIO, PALMIRA, COLOMBA COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 25,195.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-123	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	42906148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"			
	PAGO DE SUBSIDIO, PAXOJ, HUITAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-156	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,177.00
	64840468 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ			
	PAGO DE SUBSIDIO, SAN RAFAEL PACAYÁ No. 2, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-107	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20179766 INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II			
	PAGO DE SUBSIDIO, SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.30,234.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-116	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, SECTOR IV, ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q.15,117.00. RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-115	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	58785361 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.			
	Pago de subvención a Inebcoop El Naranjito, Mixco, Nit 36146617, mes de abril 2025, A.M. 01-205 del 02/1/25 por 11 secciones a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-505523	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO			
	Pago de subvención a Inebcoop El Naranjito, Mixco, Nit 36146617, mes de mayo 2025, A.M. 01-2025 del 02/1/25 por 11 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-505529	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO			
	Pago de subvención a InebCoop, Sacoj Grande, Mixco, Guatemala, Nit 1574521K, mes de mayo 2025, por 8 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-006, forma 306-C1, serie K-716683	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 218384, a razón de Q. 17,385.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	21172323 INEBCOOP. CALZADA MOPAN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393610, a razón de Q. 25,195.00 mensuales por 5 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	21076634 INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393156, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	64926702 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393215, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	22390421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393094, a razón de Q. 32,502.00 mensuales por 6 secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,502.00
	20165803 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 389786, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	25787276 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo No. 391634, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q.50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptún, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 0133783, a razón de Q. 45,351.00 mensuales por 9 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío Guatelinda San Diego, La Libertad , Petén NIT 3340043-1, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 392042, a razón de Q. 30,234.00 mensuales por 6 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	33400431 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo No. 390874, a razón de Q. 12,346.00 mensuales por 2 secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	21076685 INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 394103, a razón de Q. 17,385.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	22365184 INEBCOOP. ALDEA CHINCHILA, SAN LUIS, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 392345, a razón de Q. 12,346.00 mensuales por 2 secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	20015062 INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393721, a razón de Q. 45,351.00 mensuales por 9 secciones de Q. 50,390.00 cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Nueva Unión, Dolores,, Petén NIT 2579536-8, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 388640, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	25795368 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de mayo de 2025 según recibo 392236, a razón de Q. 27,463.00 mensuales por 5 secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393430, a razón de Q. 17,385.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	20196849 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés y San Jóse, Petén NIT 2237758-1, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 218767 a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 055024, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19926340 INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 391920, a razón de Q. 27,463.00 mensuales 5 por secciones de Q. 50,390.00 y 1 sección de Q. 22,680.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	22276254 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA ANA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 054785, a razón de Q. 30,234.00 mensuales por 6 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20005881 INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393903, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	45263264 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente al mes de marzo de 2025 según Recibo No. 391022, a razón de Q. 20,156.00 mensuales por 4 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **64841391 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Aldea Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393396, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 cada una. **25795465 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393521, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 cada una. **21125724 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 393397, a razón de Q. 12,346.00 mensuales por 1 sección de Q22,680.00 y 2 de Q. 50,390.00 anuales cada una. **64825884 INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Las Cruces, Petén NIT 10085802-3, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 392137, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 sección de Q. 50,390.00 anuales. **100858023 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de mayo de 2025 según Recibo 391270, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **34710760 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO AÑO 2025 A FAVOR DE FUNDEMI "TALITA KUMI", NIT: 8196834 SEG. CONVENIO 03-2025 DE FECHA 03/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.400-2025 DE FECHA 11/02/2025 POR UN MONTO DE Q.458,334.00 SEG. REC. SERIE AG FORMA 63-A2 No.022502 DE FECHA 14/05/2025 **8196834 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EDUCACION DE LA MUJER INDIGENA,"FUNDEMI-TALITA KUMI"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	458,334.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "25 DE JUNIO", CHICHÉ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 620026, FECHA 06/05/2025, NIT 14239140 **14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "29 DE JUNIO" SAN PEDRO CHUTUJ, CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 209035, FECHA 06/05/2025, NIT 62507028	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62507028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "BARRIO NORTE", SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 730502, FECHA 06/05/2025, NIT 19909659	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19909659 INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "EL CARMEN CHITATUL", SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210571, FECHA 06/05/2025, NIT 27452069	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	27452069 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP 15 DE SEPTIEMBRE, ILOM, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 619412, FECHA 06/05/2025, NIT 118589350	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	118589350 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "15 DE SEPTIEMBRE"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 583081, FECHA 06/05/2025, NIT 70240728	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLÁ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 208551, FECHA 06/05/2025, NIT 17128269	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	17128269 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CENTRO AMAJCHEL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 213116, FECHA 06/05/2025, NIT 101044321	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	101044321 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 681863, FECHA 06/05/2025, NIT 85159204	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 680976, FECHA 06/05/2025, NIT 77287304	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 620270, FECHA 06/05/2025, NIT 19910215	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212760, FECHA 06/05/2025, NIT 16079191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 683155, FECHA 06/05/2025, NIT 51983850	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212321, FECHA 06/05/2025, NIT 15960757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	15960757 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 730306, FECHA 06/05/2025, NIT 72860618	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	72860618 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729902, FECHA 06/05/2025, NIT 28128516	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	28128516 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729315, FECHA 06/05/2025, NIT 72817852	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	72817852 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 211038, FECHA 06/05/2025, NIT 85118176	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	85118176 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212227, FECHA 06/05/2025, NIT 72897120	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	72897120 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212839, FECHA 06/05/2025, NIT 90430921	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210187, FECHA 06/05/2025, NIT 30507480	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	30507480 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 682084, FECHA 06/05/2025, NIT 19818017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19818017 INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 209587, FECHA 06/05/2025, NIT 70392102	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	70392102 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 683396, FECHA 06/05/2025, NIT 7841450	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	7841450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 209835, FECHA 06/05/2025, NIT 100174450	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	100174450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 209637, FECHA 06/05/2025, NIT 33508194	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33508194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 211970, FECHA 06/05/2025, NIT 84998466	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	84998466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 582181, FECHA 06/05/2025, NIT 19822502	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19822502 INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ESQUIPULAS PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 208139, FECHA 06/05/2025, NIT 111367808	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	111367808 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 619539, FECHA 06/05/2025, NIT 15336506	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15336506 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 681023, FECHA 06/05/2025, NIT 62168371	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62168371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 206971, FECHA 06/05/2025, NIT 45382239	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	45382239 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 680374, FECHA 06/05/2025, NIT 52979792	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	52979792 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 681458, FECHA 06/05/2025, NIT 95914331	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	95914331 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MONTE RICO, USPANTAN, QUICHE, MESES DE MARZO A MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 208275, FECHA 06/05/2025, NIT 111319919	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	111319919 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 211745, FECHA 06/05/2025, NIT 81414765	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81414765 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACAJA I LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212042, FECHA 06/05/2025, NIT 44497008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	44497008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210717, FECHA 06/05/2025, NIT 20172087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20172087 INEBCOOP. ALDEA PACHULUM			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 682760, FECHA 06/05/2025, NIT 72863218	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	72863218 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 978885, FECHA 06/05/2025, NIT 36432377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	36432377 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 208483, FECHA 06/05/2025, NIT 33552428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33552428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729704, FECHA 06/05/2025, NIT 84907428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	84907428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 730005, FECHA 06/05/2025, NIT 32794584	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32794584 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 619612, FECHA 06/05/2025, NIT 52793699	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	52793699 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729106, FECHA 06/05/2025, NIT 31955681	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	31955681 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 207462, FECHA 06/05/2025, NIT 1981755K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	1981755K INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212521, FECHA 06/05/2025, NIT 84664401	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	84664401 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729521, FECHA 06/05/2025, NIT 20006233	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20006233 INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 790288, FECHA 06/05/2025, NIT 30597943	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	30597943 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 679883, FECHA 06/05/2025, NIT 73155918	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	73155918 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 619316, FECHA 06/05/2025, NIT 19909438	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19909438 INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 207198, FECHA 06/05/2025, NIT 9778810	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	9778810 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210660, FECHA 06/05/2025, NIT 19726198	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19726198 INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210471, FECHA 06/05/2025, NIT 44514417	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	44514417 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 211534, FECHA 06/05/2025, NIT 101047088	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	101047088 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 209373, FECHA 06/05/2025, NIT 1596972K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729407, FECHA 06/05/2025, NIT 85039306	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	85039306 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 211832, FECHA 06/05/2025, NIT 32125232	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 730101, FECHA 06/05/2025, NIT 30696488	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 581782, FECHA 06/05/2025, NIT 81451636	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 619933, FECHA 06/05/2025, NIT 28927915	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729608, FECHA 06/05/2025, NIT 81489544	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210355, FECHA 06/05/2025, NIT 85973432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 206779, FECHA 06/05/2025, NIT 31642950	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 211214, FECHA 06/05/2025, NIT 50007874	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 08/05/2025 Y RECIBO NO. 212988, FECHA 09/05/2025, NIT 19725671	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19725671 INEBCOOP USPANTAN QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIACAAN, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 730401, FECHA 06/05/2025, NIT 19725558	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19725558 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA CANTÓN VIACAAN			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICALAMA, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 581083, FECHA 06/05/2025, NIT 104523948	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	104523948 INTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA VICALAMÁ NEBAJ-QUICHE .			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210959, FECHA 06/05/2025, NIT 33306087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33306087 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 730203, FECHA 06/05/2025, NIT 62208195	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62208195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 213078, FECHA 06/05/2025, NIT 72769955	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 683062, FECHA 06/05/2025, NIT 77288599	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	77288599 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 680190, FECHA 06/05/2025, NIT 84910178	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	84910178 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 211440, FECHA 06/05/2025, NIT 85959421	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	85959421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 680875, FECHA 06/05/2025, NIT 48478776	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	48478776 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 208644, FECHA 06/05/2025, NIT 85407097	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	85407097 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "FLORENCIO CARRASCOZA", JOYABAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 729803, FECHA 06/05/2025, NIT 81460937	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	81460937 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212618, FECHA 06/05/2025, NIT 72885203	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,502.00
	72885203 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 212121, FECHA 06/05/2025, NIT 32149956	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	32149956 **INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 08/05/2025 Y RECIBO NO. 211390, FECHA 09/05/2025, NIT 34719091	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	34719091 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 208053, FECHA 06/05/2025, NIT 104541938	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	104541938 **INSTITUTO DIVERSIFICADO DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA CANTÓN CHUPOL DE CHICHICASTENANGO QUICHE.**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP EL PARAISO, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 619811, FECHA 06/05/2025, NIT 113652208	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,268.00
	113652208 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL PARAÍSO USPANTÁN QUICHÉ**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 620149, FECHA 06/05/2025, NIT 62514830	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,502.00
	62514830 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 619720, FECHA 06/05/2025, NIT 118591460	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00
	118591460 **INSTITUTO DIVERSIFICADO DE ESTUDIOS AVANZADOS POR COOPERATIVA "IDEACOP-PAJUIL"**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 207669, FECHA 06/05/2025, NIT 81477570	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	81477570 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 210043, FECHA 06/05/2025, NIT 30021383	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2025 FECHA 05/05/2025 Y RECIBO NO. 544376, FECHA 06/05/2025, NIT 85890375	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	85890375 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de subvención InebCooop Ciudad Quetzal, San Juan Sac., Nit 15046710, mes de mayo 2025, por 14 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-0002, forma 306-C1, serie K-630684	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de subvención InebCoop Adonai, Ciudad Quetzal, San Juan Sac., Nit 41878787, mes de mayo de 2025, por 16 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-014, forma 306-C1, serie K-763637	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"			
	Pago de subvención InebCoop Aldea Lo de Bran, Mixco, Nit 15903923, mes de abril 2025, por 9 secciones a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-821413	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO			
	Pago de subvención InebCoop Aldea Lo de Bran, Mixco, Nit 15903923, mes de mayo 2025, por 9 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-821417	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO			
	Pago de subvención InebCoop Aldea Lo de Carranza, San Juan Sac., Nit 15893146, mes de mayo 2025, por 12 secciones a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-684041	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de subvención InebCoop Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, Nit 17290724, mes de mayo 2025, por 6 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-004, forma 306-C1, serie K-640154	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de subvención InebCoop Aldea Sacsuy, San Juan Sac., Nit 41906713, mes de mayo 2025, por 10 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-001, forma 306-C1, serie K-288677	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de subvención InebCoop Carolingia, JN, Mixco, Nit 24583855 mes de mayo 2025, por 3 secciones a razón Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-008, forma 306-C1, serie K-290565. **24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de subvención InebCoop Ciudad Satélite, Mixco, Nit 16057767, mes de mayo 2025, por 13 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-001, forma 306-C1, serie J-0939409 **16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	Pago de subvención InebCoop Estancia de la Virgen, San Raymundo, Nit 65396766, mes de mayo 2025, por 3 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-111-28-001, forma 306-C1, serie K-749017 **65396766 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de subvención InebCoop Estancia El Rosario J.V, San Juan Sac., Nit 67107311, mes de abril 2025, por 3 secciones a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-616672 **67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de subvención InebCoop Estancia El Rosario J.V, San Juan Sac., Nit 67107311, mes de mayo 2025, por 3 secciones a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-616676 **67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de subvención InebCoop Joya de las Flores, Cruz Blanca, San Juan Sac., Nit 61028657, mes de abril 2025, por 7 secciones a razón de Q. 5039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-003, forma 306-C1, serie K-453743 **61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	Pago de subvención InebCoop Joya de las Flores, Cruz Blanca, San Juan Sac., Nit 61028657, mes de mayo 2025, por 7 secciones a razón de Q. 5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-003, forma 306-C1, serie K-453751 **61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	Pago de subvención InebCoop primero de mayo, Mixco, Nit 789371K, mes de mayo 2025, por 11 secciones a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-003, forma 306-C1, serie K-355293 **789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de subvención InebCoop Profesor Victor Manuel Morales, San Pedro Sacatepéquez, Nit 19821344, mes de mayo 2025, por 16 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-109-28-002, forma 306-C1, serie K-759369 **19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA, MIXCO, GUATEMALA NIT 19905998 MES DE MAYO 2025, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U CUENTADANCIA 2023-100-108-28-005 FORMA 306-C1 SERIE K-069928 **19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	Pago de subvención INEBCOOP Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, Nit: 66154693, mes de abril 2025, por 9 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u. Cuentadancia No. I1-246, gestión 2023-100-109-28-002, forma 306-C1 serie K-672027 **66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	Pago de subvención INEBCOOP Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, Nit: 66154693, mes de mayo 2025, por 9 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u. Cuentadancia No. I1-246, gestión 2023-100-109-28-002, forma 306-C1 serie K-672029 **66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	Pago de subvención InebCoop, Aldea Sajcavillá, San Juan Sac., Nit 60256818, mes de mayo 2025, por 9 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-003, forma 306-C1, serie K-751689 **60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	Pago de subvención InebCoop, San Pedro Sac., Nit 19821425 mes de mayo 2025, por 6 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-109-28-001, forma 306-C1, serie K-637193 **19821425 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de subvención InedCoop Primero de Mayo, Mixco, NIt 101169019, mes de mayo 2025, por 3 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-002, forma 306-C1, serie K-456869 **101169019 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA" PRIMERO DE MAYO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Pago de subvención Instituto de Educ. Media Diversificado Getsemani, Nit. 112387241, San Juan Sac. Correspondiente al mes de mayo de 2025, por 13 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, Cuentadancia 2022-100-110-28-006, Forma 306-C1, Serie K-764666 **112387241 INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO DE POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GETSEMANÍ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	38557924 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA NIT 19911203 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.12,346.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	19911203 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	23556943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21069492 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 35,273.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	20159242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 65,004.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00
	11969547 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23737263 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 RAZÓN DE Q. 45,351.00 C/MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	20188471 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19850808 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA NIT 2001578K CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	2001578K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	29441390 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA NIT 24943134 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.22,424.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	24943134 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA.			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1177-17 FECHA 04/10/2017 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 01/05/2017, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 47106050, SONIA ESTELA CAHUEC MO DE LEMUS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	835.33

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	47106050 CAHUEC MO DE LEMUS SONIA ESTELA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1531-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 30/09/2023, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 5776384, JULIO CESAR RUANO JERÉZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,033.00
	5776384 RUANO JERÉZ JULIO CESAR		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1543-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 62 DÍAS, NIT: 8690499, MARIELA LISSETH ZEPEDA SALAZAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,613.01
	8690499 ZEPEDA SALAZAR MARIELA LISSETH		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1662-24 FECHA 30/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 12/05/2024, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 33857547, JUAN PABLO AGUILAR MONZON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,415.40
	33857547 AGUILAR MONZON JUAN PABLO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1695-23 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 07/05/2023, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 52187721, GLENDI ROSARIO SEQUÉN CÚ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,415.40
	52187721 SEQUÉN CÚ GLENDI ROSARIO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1787-24 FECHA 26/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 28/04/2024, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 49264990, WENDY YESENIA SALVADOR RAMIREZ DE FLORES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,165.16
	49264990 SALVADOR RAMIREZ DE FLORES WENDY YESENIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1879-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2024 AL 13/08/2024 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 82337225, ERICK ARNOLDO ESPAÑA RAMOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,291.40
	82337225 ESPAÑA RAMOS ERICK ARNOLDO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1960-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 14/05/2024 AL 11/08/2024, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 29993989, MAURO GONZALO ORTEGA JIMÉNEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,833.40
	29993989 ORTEGA JIMÉNEZ MAURO GONZALO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2036-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 70400679, EVELIN AMARILIZ GOMEZ RAMIREZ DE CAAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,426.40
	70400679 GOMEZ RAMIREZ DE CAAL EVELIN AMARILIZ		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 No. 2119-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 06/10/2024 PAGO EFECTIVO 22 DÍAS, NIT: 55948200, ALEYDA JUDITH SALAZAR ARRIAGA **55948200 SALAZAR ARRIAGA ALEYDA JUDITH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,104.57
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2167-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 88160572, LESLI FAVIOLA ESTRADA GARCIA **88160572 ESTRADA GARCIA LESLI FAVIOLA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,294.08
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 236-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 16123298, JORGE ADOLFO TUMAX SIERRA **16123298 TUMAX SIERRA JORGE ADOLFO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	482.46
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 293-25 FECHA 18/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 05/03/2024 AL 04/03/2025, PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 25254561, EDGAR ESTUARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ **25254561 RODRÍGUEZ LÓPEZ EDGAR ESTUARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,189.46
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 331-25 FECHA 18/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 05/03/2025, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 99258617, KEVIN ESTUARDO SOTO YOC **99258617 SOTO YOC KEVIN ESTUARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,373.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 491-25 FECHA 18/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 16/03/2025 PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 107042835, JEFFREE DE JESÚS MARTINEZ FLORES **107042835 MARTINEZ FLORES JEFFREE DE JESÚS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,216.27
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 572-23 FECHA 08/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 1782347, CLARA LUZ SOSA CORONADO **1782347 SOSA CORONADO CLARA LUZ**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	505.56
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 722-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 46961062, IRIS MARIELA SURÁM VELÁSQUEZ DE CHACOJ **46961062 SURÁM VELÁSQUEZ DE CHACOJ IRIS MARIELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	381.90

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 252, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3691 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	728.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO 284, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3723 **27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	593.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL 147 BBJ EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO 288, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3727 **1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 254, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3693 **9388583 VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 255, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3694 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	208.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 199, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3638 **9388583 VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 216, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3655 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 217, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3656 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 218, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3657 **54409284 ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,665.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 219, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3658 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,619.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 220, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3659 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,765.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 221, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3660 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,592.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 232, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3671 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,291.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 286, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3725 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 287, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3726 **54409284 ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	268.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 241, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3680 **9388583 VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	226.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 269, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3708 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,507.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, REQUERIMIENTO 289, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3728 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	252.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 257, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3696 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	574.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 259, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3698 **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	614.95
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 261, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3700 **11225432 RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	479.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 266, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3705 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	562.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 270, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3709 **49869264 GRAMAJO DIAZ YERMAN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	547.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 273, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3712 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	623.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 276, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3715 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,828.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 277, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3716 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,934.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 278, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3717 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,932.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 279, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3718 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,940.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 281, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3720 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,773.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 283, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3722 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,655.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 258, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3697 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	385.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 260, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3699 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	573.95
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 262, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3701 **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	442.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 263, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3702 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	695.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 264, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3703 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	596.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 265, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3704 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	562.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 267, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3706 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	541.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 268, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3707 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 272, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3711 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	581.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 274, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3713 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 275, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3714 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	624.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 191, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3630 **9388583 VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	233.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 147 BBJ EN TALLER TONY´S GARAGE CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 285, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3724 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 290 BCD EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 240, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3679 **49869264 GRAMAJO DIAZ YERMAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	211.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 533 BBS EN TALLER DISEM EN CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 244, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3683 **11225432 RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	353.99
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 537 BBS EN TALLER DISEM CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 291, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3730 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	255.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 206, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3645 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 246, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3685 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	704.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 247, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3686 **93785615 BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAÍL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	769.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 249, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3688 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	766.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 251, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3690 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	920.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 207, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3646 **58924345 RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	977.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 209, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3648 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	995.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 248, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3687 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	992.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 250, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3689 **58924345 RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	782.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 236, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3675 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,052.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 237, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3676 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,069.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 JUTIAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 239, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3678 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,169.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 556 BBZ EN TALLER LLANRESA EN QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 253, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3692 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 290 BCD AL TALLER COFIÑO DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO DE 10,000 KM, NOMBRAMIENTO 198, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3637 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 556 BBZ AL TALLER DE LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA REPARACIÓN, NOMBRAMIENTO 243, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3682 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O187BBH AL TALLER DE LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO, NOMBRAMIENTO 242, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3681 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 202, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3641 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	502.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 193, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3632 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,715.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 245, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3684 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL BENEFICIO DE Q. 8,000.00 A 16 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	128,000.00
	PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO SUBVENCIÓN ECONÓMICA AÑO 2025 A FAVOR DE ASOC. CENTRO DON BOSCO, NIT: 34265279 SEG. CONVENIO 01-2025 DE FECHA 03/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 397-2025 DE FECHA 11/02/2025 POR UN MONTO DE Q.4,457,241.00 SEG. REC. SERIE AG FORMA 63-A2 No.23138 DE FECHA 13/05/2025 **34265279 ASOCIACION CENTRO DON BOSCO-ONG-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,457,241.00
	PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO SUBVENCIÓN ECONÓMICA CORRESP. AL AÑO 2025 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COMUNIDAD ESPERANZA, NIT: 40645479 SEG. CONVENIO No.02-2025 FECHA 03/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 401-2025 DE FECHA 11/02/2025 POR Q.484,167.00 SEG. REC. SERIE AG FORMA 63-A2 No.145959 DE FECHA 14/05/2025 **40645479 ASOCIACION COMUNIDAD ESPERANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	484,167.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,600.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,200.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,270.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PROGRAMA DE 139 BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y POR COOPERATIVA DEL NIVEL MEDIO (BÁSICO Y DIVERSIFICADO) DE GUATEMALA (04) AMATITLÁN (10) SAN MIGUEL PETAPA (11) Y VILLA NUEVA (114) SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1857-2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	439,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PROGRAMA DE 229 BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS A ESTABLECIMIENTOS DE GUATEMALA (66) AMATITLÁN (36) SAN MIGUEL PETAPA (23) Y VILLA NUEVA (104) SEGÚN RESOLUCIÓN 807-2025 DDEGS, RESOLUCIÓN 934-2025 DDEGS Y RESOLUCIÓN 935-2025 DDEGS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PROGRAMA DE 229 BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS A ESTABLECIMIENTOS DE GUATEMALA (66) AMATITLÁN (36) SAN MIGUEL PETAPA (23) Y VILLA NUEVA (104) SEGÚN RESOLUCIÓN 807-2025 DDEGS, RESOLUCIÓN 934-2025 DDEGS Y RESOLUCIÓN 935-2025 DDEGS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PROGRAMA DE 229 BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS A ESTABLECIMIENTOS DE GUATEMALA (66) AMATITLÁN (36) SAN MIGUEL PETAPA (23) Y VILLA NUEVA (104) SEGÚN RESOLUCIÓN 807-2025 DDEGS, RESOLUCIÓN 934-2025 DDEGS Y RESOLUCIÓN 935-2025 DDEGS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	132,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PROGRAMA DE 229 BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS A ESTABLECIMIENTOS DE GUATEMALA (66) AMATITLÁN (36) SAN MIGUEL PETAPA (23) Y VILLA NUEVA (104) SEGÚN RESOLUCIÓN 807-2025 DDEGS, RESOLUCIÓN 934-2025 DDEGS Y RESOLUCIÓN 935-2025 DDEGS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	208,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,350.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,890.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,400.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,590.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,500.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	74,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 10 estudiantes(7 sexo femenino, 3 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio de Villa Canales a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6725, 6729, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q 1500.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 15 estudiantes(10 sexo femenino, 5 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio de Santa Catarina Pinula, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6723, 6727, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q2250.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 17 estudiantes(6 sexo femenino, 11 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de Santa Catarina Pinula, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6739, 6743, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q2550.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 2 estudiantes(2 sexo femenino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio de Guatemala, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6726, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q. 300.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 20 estudiantes(11 sexo femenino, 9 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6744, 6759, 6740, 6755 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q3000.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 20 estudiantes(11 sexo femenino, 9 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6724, 6728, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q 3000.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 programa de bolsas de estudios a 209 estudiantes(98 sexo femenino, 111 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de Guatemala, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6742, 6746, 6749,6756,6757, 6758,6738, 6747, 6751, 6752, 6753, 6754, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q 31350.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 21 estudiantes(10 sexo femenino, 11 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico Oficial, del municipio de Fraijanes, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6715, 6710, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q3150.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 22 estudiantes(16 sexo femenino, 6 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado cooperativa, del municipio de Guatemala, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6730, 6734 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q. 3300.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 24 estudiantes(12 sexo femenino, 12 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de Fraijanes, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6745, 6750, 6741, 6748 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q3600.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 26 estudiantes(14 sexo femenino, 12 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado cooperativa, del municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6732, 6736 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q3900.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del programa de bolsas de estudios a 3 estudiantes(1 sexo femenino, 2 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado cooperativa, del municipio de Villa Canales, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6733, 6737 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q450.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del programa de bolsas de estudios a 34 estudiantes(19 sexo femenino, 15 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico Oficial y Telesecundaria, del municipio de Villa Canales, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6716, 6722, 6711,6719 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q5100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 41 estudiantes(23 sexo femenino, 18 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico Oficial, del municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6714, 6721, 6709, 6718 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q6150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 73 estudiantes (40 sexo femenino, 32 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de nivel Básico Oficial y Telesecundaria, del municipio de Guatemala. a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6712, 6713,6720, 6707, 6708, 6717 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q 10950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,950.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 9 estudiantes(4 sexo femenino, 5 sexo masculino) correspondiente al mes de mayo 2025 de establecimientos educativos de Diversificado cooperativa, del municipio de Santa Catarina Pinula, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6735, 6731 A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q.1350.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DEL QUINTO DESEMBOLSO DE LA SUBVENCION ECONOMICA FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS SALCAJA, (RUDOLF WALTHER). POR Q. 98,000.00 CADA DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO 01-2025 FECHA 18/02/2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 528-2025 FECHA 21/02/2025, PROGRAMA SUBSIDIO FUTURO DE LOS NIÑOS. NIT 31183816. SOLICITUD No. 03-2025. **31183816 FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	98,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT: 4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT: 25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT: 15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ MATA DE HUNT, NIT: 1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE JUAN CARLOS VILLATORO ROSALES, NIT: 1732663K. **1732663K VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024 DEL 28/06/2024, A FAVOR DE MARIO ALFONSO ROMERO OVALLE, NIT: 1445731. **1445731 ROMERO OVALLE MARIO ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT: 37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT: 15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERÓNIMO ROQUEL CHÁVEZ, NIT: 4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT: 40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT: 25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XÓN XÓN, NIT: 26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT: 4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ DE ROQUEL, NIT: 1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE: MARÍA ANTONIETA ROMERO OVALLE DE ALVARADO, NIT: 13278487. **13278487 ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CORRESP. A MAYO DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT: 36087165.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA			
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA EL AFAN, IXCÁN, QUICHÉ; DE ENERO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 1 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q20,156.00, SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.			
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA EL PRADO, IXCÁN, QUICHÉ; DE ENERO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 1 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q20,156.00, SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN			
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCÁN, QUICHÉ; DE ENERO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 1 SECC. ENTRE 10-14 ALUMNOS;, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q 9,072.00, SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE			
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA XALBAL, IXCÁN, QUICHÉ; DE ENERO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 1 SECC. ENTRE 10-14 ALUMNOS;, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q 9,072.00, SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	24303151 INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL			
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCÁN, QUICHÉ; DE ENERO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 1 SECC. ENTRE 10-14 ALUMNOS;, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q 9,072.00, SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	34333428 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE			
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA ZONA 1, IXCÁN, QUICHÉ; DE ENERO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS;, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q 60,468.00, SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	65194438 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCÁN, IXCÁN, QUICHÉ; DE ENERO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 1 SECC.ENTRE 10-14 ALUMNOS;, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q 9,072.00, SEGÚN RES. No. 088-2025 **86967452 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA WATAN, ALDEA INGENIEROS, IXCÁN, QUICHÉ; DE MARZO-ABRIL 2025, POR AMPLIACION DE 1 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS;, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q 10,078.00, SEGÚN RES. No. 054-2025 Y 088-2025 **77442393 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " WATAN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO A, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 111386535(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO) **111386535 CASTILLO GARCÍA MARLYN YESSENIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	732.49
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO A, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 111386535(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO) **111386535 CASTILLO GARCÍA MARLYN YESSENIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,694.18
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO B, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 324599919(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO) **324599919 CASTILLO GARCÍA ELINTON OSIÉL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	732.49
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO B, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 324599919(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,694.18

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	324599919 CASTILLO GARCÍA ELINTON OSIÉL			
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO C, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 101967101(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	732.49
	101967101 CASTILLO GARCIA EMILTON			
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO C, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 101967101(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,694.19
	101967101 CASTILLO GARCIA EMILTON			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 MENSUAL , SEG. REC. 306-C1-K-460306 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUALES, SEG. REC. 306-C1-K-195096 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	60348828 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 45,351.00 MENSUAL SEG. 306-C1-K-460291 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	22319646 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SAN PABLO, SANTA MARIA CAHABON, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 75,585.00 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-0091561 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,585.00
	33620504 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MANUEL ZAMORA LOBOS, TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 90,702.00 MENSUAL , SEG. REC. 306-C1-K-193515 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	35832843 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS"			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE ALDEA VALLE DE CANDELARIA No. 3, IXCÁN QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 2 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; MONTO DE Q 10,078.00; SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	88167682 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA VALLE DE CANDELARIA NO.3.			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 4 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 01-2025; MONTO DE Q 20,156.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. , ALDEA XALBAL, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE A MAYO 2025; CON 4 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 001-2025; MONTO DE Q22,424.00 SEG. RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	24303151 INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 7 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 001-2025; MONTO DE Q 37,541.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,541.00
	34333428 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA, IXCÁN QUICHÉ; CORRESPONDIENTE A MAYO 2025; CON 1 SECCION CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 2 ENTRE 10-14 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINIS. No. 001-2025; MONTO DE Q 9,575.00, SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	33627673 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 2 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS; SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 001-2025; MONTO DE Q 12,346.00, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42559898 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 3 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; CON UN MONTO DE Q 15,117.00, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	95935711 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, OX BALAM DE LA COMUNIDAD VICTORIA 20 DE ENERO, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; CON Q 15,117.00 SEG. RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	36238546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE LA ZONA 1, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; CON 17 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 01-2025; MONTO DE Q 85,663.00 SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,663.00
	37403052 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXCAN PLAYA GRANDE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA VALLE DE CANDELARIA I, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 3 SECC CON MAS 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 001-2025; UN MONTO DE Q 15,117.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	84506563 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO MAYALAN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; MONTO DE Q 15,117.00 SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	37924117 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCÁN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. MAYO 2025; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 2 ENTRE 10-14 ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; CON Q19,653.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,653.00
	86967452 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA Z. 1, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2025; CON 13 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; CON Q65,507.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 088-2025 **65194438 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. WATAN DE LA ALDEA INGENIEROS, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. MAYO 2025; CON 1 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; CON Q5,039.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 054-2025 y 088-2025 **77442393 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " WATAN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "AJAW", CASERIO PACULAM II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 7,307.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-148161 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 89652908. **89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "JULIAN CUJ CAMPA", PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-147695 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 86861158. **86861158 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL Al IMEBCOOP "SAQIRB'AL", CASERIO PACAMAN, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-922578 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 92955576. **92955576 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL Al IMEBCOOP ¨XEQUISTEL¨ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338536 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 86831070. **86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150062 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 23831472.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	23831472 IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153562 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19688598.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19688598 INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152245 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 17059364.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	17059364 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338761 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 29852951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	29852951 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA MARIA DEL CARMEN, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338824 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 30012058.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	30012058 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339125 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 2230584K. **2230584K** **INEBCOOP ALDEA PALESTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-146890 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 65267281. **65267281** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152042 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 34261923. **34261923** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338150 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19698240. **19698240** **INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-535291 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 65272889. **65272889** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338697 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19823266. **19823266** **INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA TZANJUYUB, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152729 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 37850555.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	37850555 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J, CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152339 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 60182695.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	60182695 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "AQ"AB"AL", SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339519 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 73086703.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	73086703 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP B'ARIL AB'AJ, CASERIO CHIRIJMAZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL.DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339606 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 50992449.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	50992449 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "CANTON PACHOJILAJ", SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149453 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 64640191.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	64640191 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON PAGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151239 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 64456803.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64456803 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340701 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 89075358.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	89075358 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-922969 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 29585481.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	29585481 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152652 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19719272.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19719272 INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, CANTON PUJUJIL II, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152867 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 64127958.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	64127958 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-339731 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 46798757.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	46798757 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO TZUMAJHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 7,307.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151861 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 29530172.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	29530172 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152531 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 34012583.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34012583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153249 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 52904970.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	52904970 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CH"AJYU", ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 20,156.00, No. DE SEC. 04 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-337827 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 2659238K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	2659238K **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 12,346.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150857 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 45356432.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	45356432 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339306 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 81699913.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81699913 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ J.V., SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339050 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 52911756.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52911756 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA J.N. DEL CANTON TZANJUYU, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153117 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 59394129.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	59394129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA J.V. SAN JUAN LA LAGUNA , SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152162 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19710054.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19710054 INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 1 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-153028 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 20170831.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	20170831 INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARIA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-919793 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 93051867.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93051867 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA PACOXOM, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340317 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 52166791.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52166791 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO XEABAJ I, SANTA RITA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 12,346.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340013 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 104252189.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	104252189 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE LA ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. F-13724 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19818270.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19818270 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DEL CASERIO PASAQUIJUYUP, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-923900 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 86821814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	86821814 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP EL NOVILLERO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340215 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 21126003.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21126003 INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP EL RENACIMIENTO, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150641 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 34844619.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34844619 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP J.N. SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338025 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 52964264.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52964264 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP J.N. SAN PEDRO LA LAGUNA , SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-630998 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 69060002.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	69060002 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP J.V. LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149865 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 68959257.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	68959257 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "JUAN JOSE AREVALO", ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338434 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 68639732.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	68639732 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340111 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 47746610.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	47746610 INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB"AL", ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXT, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 35,273.00, No. DE SEC. 07 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-148473 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 50098624.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	50098624 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP K"AK"AK K"ASLEM, "NUEVA VIDA", SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-148384 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 55001750.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	55001750 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY", ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 9,575.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-337789 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 58460144.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	58460144 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-337982 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 41727622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "MAYA CANOENSE", ALDEA LAS CANOAS, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152938 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 26592770.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26592770 INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 50,390.00, No. DE SEC. 10 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339269 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19918674.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19918674 INEBCOOP. NAHUALA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NO"J MAYA K"ICHE, CASERIO CHUTI-ESTANCIA, SAN ANDRES SEMETABAJ , SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339912 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 41721004.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41721004 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NOJIBAL ALDEA PAQUILA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149379 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 30190630.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 40,312.00, No. DE SEC. 08 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-918366 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19702825.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19702825 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "RI AJTIKONEL", ALDEA XOJOLA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-919597 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 30317738.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	30317738 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-147798 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19908288.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19908288 **INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338213 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 20174705.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20174705 **INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339420 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 22348204.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	22348204 **INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151486 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 7290195.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	7290195 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150965 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 19839030.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	19839030 **INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151375 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 30008433.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	30008433 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA MARIA, EL TABLON, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151535 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 20086768. **20086768** **INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CANTON PUJUJIL II, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-920070 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 42378427. **42378427** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP UK"U"X TIJOB"AL, CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149736 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 54132959. **54132959** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOPI JOB NOJ, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXT, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 10,078.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 570-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-340402 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 24398136. **24398136** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP ATITLAN "CEDUCA", SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-923794 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 67982654. **67982654** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 7,307.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338936 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 86834835. **86834835** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CASERIO COOPERATIVA, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 1,262.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 1 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 570-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-152425 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 89209648. **89209648** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,262.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CIENCIAS COMERCIALES, ALDEA GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 9,575.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153432 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 81869967. **81869967** **INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 10,078.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149193 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 94701237. **94701237** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP K"AK" AQ"AB"AL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 10,078.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149972 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 33272182. **33272182** **INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP.-KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA , SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151767 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 21175853. **21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP "SAN JUAN BAUTISTA", ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150800 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 66154677. **66154677 INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 45,351.00, No. DE SEC. 09 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340502 DE FECHA 05/05/2025. NIT: 20165269. **20165269 INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q25,195.00 C/MES RECIBO N0. 998418 **34789081 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL TULATE, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 200065 **19851251 INMEBCOOP.EL TULATE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL XAB, MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 998907 **19998287 INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 c/mes RECIBO N0. 199500	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34106499 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 RECIBO N0. 774938	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19962568 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 02 SECCIONES VALOR Q5,039.00 Y 1 SECCION Q2,268.00 CON UN TOTAL Q12,346.00 C/MES RECIBO N0. 202345	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	19913109 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA LOLITA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 200261	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81484615 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR , MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 c/mes RECIBO N0. 771861	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	31574629 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES mayo 2024. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q70,546.00 C/MES RECIBO N0. 997253	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19914415 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA, SECTOR NORTE MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES N0. 203494	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	61735426 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANDELARIA XOLHUITZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 C/MES RECIBO N0. 997422	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	2427853K INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 197657	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20087012 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 998006	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	40930629 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CENTRO 2 LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 998716	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	21045364 INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 C/MES RECIBO N0. 770598	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20168993 INEBCOOP. CHAMPERICO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES mayo 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 204164	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	19914377 INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 997311	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34237992 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 201099	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65680618 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE CASERIO SAN JOSE LAS FLORES , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 201260	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	82856931 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES mayo 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 771094	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	59386630 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 198386	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19917732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO. MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 996443	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	49087533 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V ALDEA LA LOLITA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 RECIBO N0. 199726	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	75919761 **INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V CANTON RECUERDO OCOSITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 997711 **95244670** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V. ALDEA BARRIOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 199140 **113689799** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA VESPERTINA, ALDEA BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JV. ALDEA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 02 SECCIONES VALOR Q5,039.00 Y 1 SECCION Q2,268.00 C/MES CON UN TOTAL Q 12,346.00 c/mes RECIBO N0. 202530 **98055860** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY J.V. , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES abril 2025. A RAZON 01 SECCION DE Q5,039.00 Y 02 SECCIONES DE Q2,268.00 C/MES, CON UN TOTAL Q9,575.00 RECIBO N0. 199884 **113880413** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY J.V. , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES mayo 2025. A RAZON 01 SECCION DE Q5,039.00 Y 02 SECCIONES DE Q2,268.00 C/MES, CON UN TOTAL Q9,575.00 RECIBO N0. 199888 **113880413** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 203390 **59517468** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 201500	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65752430 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1 , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 c/mes RECIBO N0. 199599	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19851677 INEBCOOP.EL PEDREGAL			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 996221	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	66076005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 280895	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	34634037 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA LA MONTAÑA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q25,195.00 c/mes RECIBO N0. 754706	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	21092079 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 198690	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33473633 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 203937	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1991377K INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q45,351.00 C/MES RECIBO N0. 997830	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	19914474 INEBCOOP.CABALLO BLANCO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q35,273.00 C/MES RECIBO N0. 202466	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19918615 INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 998508	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19913958 INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 774142	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	20082819 INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025.. A RAZON 10 SECCIONES Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q50,390.00 Y 01 SECCION Q2,268.00 CON UN TOTAL Q52,658.00 C/MES RECIBO N0. 203811	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,658.00
	19906412 INEBCOOP.SAN SEBASTIAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN VICENTE BOXOMA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 997152	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	20091729 INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SANTA CRUZ MULUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES mayo 2025. A RAZON DE 01 SECCION VALOR Q5,039.00 C/MES RECIBO N0. 774293	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00
	19914202 INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 996028	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	40979083 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA VALLE LIRIO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 998201	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21092125 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON SAN JOSE MONTUFAR MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 998803	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	42342120 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMAS DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO SANTA FE. MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0.204352	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20008031 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "DR. BENITO JUAREZ"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 202861	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	33303452 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N0.2 PARCELAMIENTO LA MAQUINA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 C/MES RECIBO N0. 771989	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41543882 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 203674	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104689374 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 996794	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 996793	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA EL AFAN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MAYO 2025; CON 6 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 001-2025; UN MONTO DE Q 30,234.00 SEGÚN RES. No. 088-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL, COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.30,234.00 MENSUAL, SEGÚN REC. 306-C1-K-462449 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65290712 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN CARLOS, TUCURÚ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.20,156.00 MENSUALES SEG REC.306-C1-J-819989 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	97084026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA TELEMAN, PANZOS,A.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.35,273.00 MENSUALES, SEG REC. 306-C1-K-464804 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC No.020-2025 DE FECHA 08/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	21173656 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL-2025 DEL IBC SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655761 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 1 SECCIÓN CON UN MONTO MENSUAL DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.37,541.00 S/RESOLUCIÓN NO. 652-2025 DE FECHA 02/04/2025, NIT.20168772	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,541.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20168772 INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO -2025 DEL IBC ALDEA CORINTO ZACUALPA, SAN LORENZO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 389900 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, NIT.1999862-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO -2025 DEL IBC ALDEA ESCUPIJA, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 298252 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.8209725-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL CANTON BUENA VISTA, ALDE CHEQUIN, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0987786 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 94399484.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	94399484 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC "JOSE MILLA Y VIDAURRE", EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 651944 DEL 06/05/2025, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00 NIT.669091-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	6690912 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC "LICEO SAN JUAN" CASERÌO LA CUMBRE, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 536988 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.96384956.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	96384956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC "LICEO SANTA CRUZ", CASERIO LA REFORMA, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 533882 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.6515605-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65156056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC "NINCHIM", ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 541100 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, NIT. 6515218-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65152182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC "PALIN", ALDEA PALIN, NUEVO PROGRESO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 647092 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.2015543-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20155433 INEBCOOP. NUEVO PROGRESO			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC "PROFESOR RAQUEL ADOLFO BARRIOS Y BARRIOS", SAN LORENZO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 393595 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, NIT.659653-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	6596533 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC "TICTUCABE" ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 304045 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT. 6514714-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 652007 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.99176297.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	99176297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 794447 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.27,463.00 NIT. 713600-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	7136005 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 530963 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 48866180.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 389780 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.1982517-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CANCELA, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 114591 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 2007772-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CANCIL, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 652903 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U Y 1 DE Q.50,390.00, MONTO MENSUAL DE Q.9,575.00, NIT.9885933-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	98859331 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CANCIL			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CANOJ, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 384234 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, NIT.4207790-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHALANCHAC, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 792704 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 2105348-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21053480 INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 534156 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 NIT.2000992-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	20009925 INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHAMUL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 295652 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 8874094-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	88740943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 166086 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00. NIT. 2245812-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHEQUIN, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 643681 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.4860282-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	48602825 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 787269 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, NIT. 23424613. **23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 650171 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 6515043-0. **65150430 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 787040 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.62349066. **62349066 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 658614 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2016432-7. **20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 391573 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.4210604-4. **42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CHUAL, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 297753 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.10959877-6. **109598776 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHUAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA CUYA, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 386835 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 2009488-4. **20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 657685 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00 NIT.660180-4. **6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655808 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.3500857-1. **35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0987884 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.96383143. **96383143 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL HORIZONTE, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 543548 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 4942712-1. **49427121 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 642799 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT. 630426-5. **6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 390099 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.85730327. **85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL PORVENIR, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 791109 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.660192-8. **6601928 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 659645 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2016551-K. **2016551K INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL RINCON, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 651341 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2105853-9. **21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL RODEO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0987973 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.9297695-6. **92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL SITIO, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0915092 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.2009869-3. **20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 293861 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.9285197-5. **92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 645461 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2009587-2. **20095872 INEBCOOP EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 295436 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 6517017-2. **65170172 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 652467 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 . NIT. 6515775-3. **65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA JULISCHÍN, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 378650 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT 6220083-6. **62200836 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655615 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.668418-1. **6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 297654 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.10913126-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	109131266 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESTANCIA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 650870 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.4925372-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	49253727 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 785477 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2001706-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20017065 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LA GRANDEZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0915873 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.8960440-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	89604407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LA LIMA, MALACATAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 656308 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.2827613-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	28276132 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA LIMA MALACATAN			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 645827 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.65172183.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65172183 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 646045 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, NIT. 2015539-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LAGUNA SECA, NUEVO PROGRESO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 172661 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.8225905-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 294050 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.6514831-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 657268 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 2580251-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 531481 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00 NIT.1991791-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	19917910 INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 296237 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2342312-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LAS TAPIAS, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0986884 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 8598897-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	85988979 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LIMONES, OCOS, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 643250 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00, NIT.2234291-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	22342915 INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 644678 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 3459511-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34595112 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 162778 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT.8195214-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	81952147 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 652712 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, NIT.1999399-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	19993994 INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA MARIA LINDA, MALACATAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 539687 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00 NIT.4200391-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	42003911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA NAHUATÁN, PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 647864 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.8950679-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	89506790 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 648946 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.4864119-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	48641197 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 389941 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,307.00 TOTAL, NIT.11754739-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	117547395 INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 793149 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT.20093683.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA POJ, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0987367 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2342498-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	23424982 INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA PUEBLO VIEJO, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 297949 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.109245628	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	109245628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PUEBLO VIEJO			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 543499 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 2016810-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 654616 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.32111231.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	32111231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA RIO HONDO, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 296649 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00 NIT.6235554-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 649870 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.113343930.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	113343930 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SABALIQUE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 391099 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2016925-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20169256 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 787485 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, NIT.4215015-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 794134 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.4919647-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49196472 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 104011 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2117335-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21173354 **INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 645178 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.85716146.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	85716146 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 654942 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 NIT.2106278-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	21062781 **INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN FRANCISCO, SAN JOSE EL RODEO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 381000 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.727823-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	7278233 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 650248 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2016393-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20163932 **INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN ISIDRO SETIVA, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 297447 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.10926380-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	109263804 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ISIDRO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 648443 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00 NIT.660188-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	660188K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN JORGE SINTANA, EL QUETZAL S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 656113 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT.23424621.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	23424621 INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 389277 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.81968590.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 537491 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2342470-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 651004 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,804.00 NIT.3368317-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,804.00
	33683174 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 160555 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2018479-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20184794 INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 162590 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 NIT.5348106-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 389357 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.3361321-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 789330 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,039.00, NIT.2019444-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00
	20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 789415 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.3368259-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 653878 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2016536-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SAN SEBASTIAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 302924 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.2017488-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 656543 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 2015324-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SANTA BARBARA, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 175543 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.3460394-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SANTA CLARA, LA REFORMA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 643461 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2018031-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20180314 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 390547 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2008664-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 542615 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, NIT.2015368-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20153686 INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 646620 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.81910339. **81910339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO, SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 658523 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.2015330-9. **20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SICABE, BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 649545 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2106432-6. **21064326 INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 176090 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 48887994. **48887994 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 531031 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2342296-3. **23422963 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 788514 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, NIT. 2016700-8. **20167008 INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 789110 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2017113-7. **20171137 INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 790404 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 2242404-0. **22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 534776 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 53490606.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	53490606 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 385773 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, NIT.26591596.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	26591596 INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 651250 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT.4917290-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	49172905 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 537969 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, NIT.1995568-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TOCUTO, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 388223 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00. NIT. 9277987-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	92779875 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 296147 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 NIT.2106898-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	21068984 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TUICHAN, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 648647 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.3425731-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34257314 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 653061 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00, NIT.20161190.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 646712 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 1824019-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18240194 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TUILELÉN, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 785135 DEL 06/05/2025, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00, NIT 21049033	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 651782 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, NIT. 1999603-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	19996039 INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 392691 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 8143408-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA TUIQUINAMBLE, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0911654 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.4925015-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	49250159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 653524 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.4211292-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	42112923 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA VENECIA, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 652173 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00 NIT. 2106117-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA VILLA FLORES, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 392416 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00. NIT. 8205305-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	82053057 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA YAMOJ, CONCPECION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 654026 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 42001552. **42001552 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 543804 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, NIT.1999386-2. **19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON BELESQUIZON, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 790743 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.6236107-4. **62361074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON CANATZAJ, ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 658884 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 4884130-7. **48841307 INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON CHACTELA, ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 792556 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 2342435-4. **23424354 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON CHECAMBA, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 784904 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.8953492-1. **89534921 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON LA ESPERANZA, ALDEA TUICOCHE, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 540673 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 2008746-2. **20087462 INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON LINDA VISTA, ALDEA TOJCHECHE, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 792601 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 8186040-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81860404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON LOS ANGELES, ALDEA SAN LUIS, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 301500 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 103344926.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	103344926 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON SAN PABLO, TOACÁ,TACANÁ, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 790824 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 1 DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, NIT. 2019255-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	2019255K INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON TOHAMAN, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 377997 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.8930860-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 656626 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.4212613-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	42126134 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 650968 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.3480219-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34802193 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CANTON TUISMIL, ALDEA TOACA, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 542283 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.6225228-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62252283 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO BUENA VISTA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 392228 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 9372008-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	93720084 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA SAN ANTONIO IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 644975 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.3134310-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	31343104 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO CASERIO EL PLAN, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655116 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.82092389.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	82092389 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO CUATRO CAMINOS, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 661399 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.22,680 C/U Y 1 DE Q.50,390.00, MONTO MENSUAL DE Q.9,575.00 NIT. 9516693-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	95166939 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO EL PORVENIR, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 659711 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 10788648-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	107886480 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERÍO EL PORVENIR			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 657817 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 6954814-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	69548145 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 388840 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00. NIT.6514960-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65149602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO JUNCA, EL QUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655463 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.6219091-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62190911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 114899 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00. NIT. 8184598-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81845987 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 389063 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2112627-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	21126275 INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO LA PROVIDENCIA, PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 541668 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.8926660-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	89266609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO LAS PILAS, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 113777 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 9308065-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	93080654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO LOS FRUTALES, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 650445 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 8942721-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	89427211 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO LOS POSITOS, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 645283 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.5347816-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	53478169 COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 296370 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 8210112-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	82101124 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 599277 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.5349154-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	53491548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO NUEVA REFORMA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 786349 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 9386232-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	93862326 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO NUEVA VICTORIA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 388646 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 8199082-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	81990820 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO NUEVO PORVENIR, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 380533 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.10395819-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	103958193 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO NUEVO PROGRESO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 542385 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.6219046-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62190466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 657936 DEL 06/05/2025, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00 NIT.2015545-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	2015545K INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO PAJATZ, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 656745 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.82098026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	82098026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO PIE DE LA CUESTA, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 535233 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.10,078.00, NIT. 11785500-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	117855006 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERÍO PIE DE LA CUESTA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 389158 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,307.00, NIT.11740314-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	117403148 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO PLAN QUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 297860 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, NIT. 9307066-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	93070667 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO SAN JORGE, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655505 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.11737338-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	117373389 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERÍO SAN JORGE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO SAN JOSE FRONTERA, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 542477 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.96385804.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	96385804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO SAN LUIS, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0990249 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 9377241-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	93772416 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO SANTA MARIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 538595 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.3525247-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	35252472 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO SANTA RITA RUIZ, SAN JOSE EL RODEO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 387289 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.2000885-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO TUIJALA, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 792012 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.22383972.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	22383972 INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO TUIJOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 645709 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.6219123-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62191233 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO TUIZACTZOC, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 649267 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.6219625-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO VILLA LINDA, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 651513 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.10385496-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	103854967 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 383081 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT. 9595045-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	95950451 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 534603 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT.3048893-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 537647 DEL 06/05/2025, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00 NIT.2007763-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655933 DEL 06/05/2025, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00, NIT.671241-K. **671241K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC COLONIA SAN JULIAN, LA BLANCA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 653680 DEL 06/05/2025, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00, NIT.2008783-7. **20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 788643 DEL 06/05/2025, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00, NIT.20163894. **20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 299431 DEL 06/05/2025, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00, NIT. 2009326-8. **20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC EL QUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 654734 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.21045305. **21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 790539 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2009684-4. **20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC IXCHIGUAN S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 531879 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 NIT.2020536-8. **20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC LA REFORMA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 390925 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 NIT.2221672-3. **22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC LIC. ANGEL G.ARREAGA B. SAN ANTONIO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 645528 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.2019156-1. **20191561 INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC LIC. ARNULFO MALDONADO ECHEVERRIA, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 656854 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT.2196878-0. **21968780 INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC LICEO ESQUIPULAS, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 648799 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.2658762-9 **26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC NUEVO PROGRESO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 647756 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00 NIT.9115685-8. **91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC OCOS, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 655386 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, NIT.2015556-5. **20155565 INEBCOOP. OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 654302 DEL 06/05/2025, POR 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.55,429.00, NIT.2015335K **2015335K INEBCOOP. PAJAPITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC PARCELAMIENTO CHIQUIRINES, LA BLANCA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 788343 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT.2342188-6. **23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC RIO BLANCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 538964 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.659644-4. **6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC SAN JOSÈ ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 649390 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, NIT.34111328. **34111328 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC SAN JOSE OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 789670 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00 NIT.671250-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 542908 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00, NIT.688956-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0911231 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, NIT.1996059-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO. 01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 786727 DEL 06/05/2025, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00, NIT. 1999419-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19994192 INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 647220 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT. 2009753-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20097530 INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IBC TWI`CHILIB`, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 786117 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT.2342797-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	23427973 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC "CESAR PAULA MAES", SAN JOSE OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 790073 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, NIT. 2660183-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	26601834 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC "LICEO FRATERNIDAD", COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 535833 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 3 DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.42,077.00 NIT. 2984842-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,077.00
	29848423 INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC "SAQB`E", ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 785820 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 Y 3 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.11,843.00 NIT. 9638432-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,843.00
	96384328 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 786401 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,039.00, NIT. 9089477-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00
	90894774 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 649410 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,307.00, NIT. 96402741.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	96402741 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 533522 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,307.00 NIT. 11336213-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	113362137 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CHAMPOLLAP.**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 791634 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,804.00 NIT. 92646514.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,804.00
	92646514 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 657419 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 3 DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.21,921.00 NIT. 3348153-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,921.00
	33481539 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA EL PORVENIR, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 535458 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,653.00 NIT. 11332642-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,653.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	113326424 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATÍVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 791001 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,307.00, NIT. 9462398-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	94623988 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA HUISPACHE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 788061 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,653.00 NIT. 3046108-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,653.00
	30461081 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 650021 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 4 DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,150.00 NIT. 9382478-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	93824785 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 644550 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.5,039.00 NIT. 103830308.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00
	103830308 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 542014 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.14,614.00, NIT. 8158684-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	81586841 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 114463 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT. 6236553-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	62365533 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 787904 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.10,078.00 NIT. 81980736	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81980736 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 177447 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.10,078.00 NIT. 104758015.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	104758015 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 544273 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00 NIT. 9698382-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	96983825 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 644807 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00 NIT. 11342059-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	113420595 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TOCACHE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0898092 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.10,078.00, NIT. 10401195-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	104011955 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERISIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 785915 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00 NIT. 2431066-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	24310662 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 644472 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 NIT. 9305370-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	93053703 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 177548 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,536.00, NIT. 109259890.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	109259890 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA.**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC CANTON TOHAMAN, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 793901 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 2 SEC. DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.24,692.00, NIT. 62471295.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	62471295 INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC CANTON TUIXOQUEL, ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 659207 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.14,614.00 NIT. 9281891-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	92818919 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC CASERIO CANOA DE SAL, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 540930 DEL 06/05/2025, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 NIT. 6515883-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65158830 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC CASERIO NUEVA BUENA VISTA , SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 785564 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 DE Q22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.27,463.00, NIT. 11333891-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	113338910 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA.			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC CASERIO TUIJOJ, CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 0988973 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,307.00, NIT. 9549592-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	95495924 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 787740 DEL 06/05/2025, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00 NIT. 30158087.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	30158087 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC EL QUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 541450 DEL 06/05/2025, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 4 DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.24,189.00, NIT. 8219075-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,189.00
	82190755 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 533781 DEL 06/05/2025, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00, NIT. 3008218-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	30082188 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC MUNICIPIO DE TACANA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 793627 DEL 06/05/2025, POR 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.45,351.00 NIT. 3249351-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	32493517 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 175131 DEL 06/05/2025, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 NIT. 2674854-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	26748541 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 544437 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.24,692.00 NIT. 8112237-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	81122373 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 646286 DEL 06/05/2025, POR 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.60,468.00 NIT. 3027996-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	30279968 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 658997 DEL 06/05/2025, POR 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.65,004.00 NIT. 10374045-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00
	103740457 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 295574 DEL 06/05/2025, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 DE Q22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.24,692.00, NIT. 10941049-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	109410491 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SIPACAPA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO-2025 DEL IDC"LICEO GUATEMAYA", ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 789036 DEL 06/05/2025, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.10,078.00 NIT. 9638363-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96383631 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"**			
	PAGO SUBSIDIO MES MAYO-2025 DEL IBC SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025, REC. NO. 644300 DEL 06/05/2025, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00 NIT.2009523-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	20095236 **INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO A MAYO-2025 DEL IBC ALDEA EL ROSARIO, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO.01-2025 DEL 02/01/2025 Y RESOLUCION NO. 282-2025 DE FECHA 06/02/2025 REC. NO. 786903 DEL 06/05/2025, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,039.00 TOTAL RECIBO Q.25,195.00 NIT. 120175029	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	120175029 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO**			
	PAGO SUBSIDIO, IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q.2,268.00 C/SECCION; MONTO TOTAL Q.21,921.00 RESOLUCION NO 002-2025 FECHA 12/03/2025 SOL 2025-148	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,921.00
	72937491 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"**			
	Pago Subvención El Chol Diversificado 1 Sección con menos de 15 alumnos y 3 con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 338-2024 11/11/2024 NIT 110156145 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO Q. 17,385.00 REQ. 324	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	110156145 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA CEIBA AMELIA, NIT 5323038-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-045093	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	53230388 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA CERRO COLORADO, NIT 5324873-2 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-219680	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	53248732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA EL PILAR, NIT 1812760-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220599	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA EL RODEO NIT 1812896-3, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504506	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	18128963 ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA OBERO JV NIT 7308069-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627076	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NIT 5322558-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504623	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA PUERTA DE HIERRO, NIT 114332525, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503646	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	114332525 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA PUERTA DE HIERRO, SAN JOSÉ, ESCUIN			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA SAN JOSÉ MOGOLLÓN, NIT 6496272-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 I-1434	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN, NIT 2007967-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 F-618789	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	20079672 INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA SANTA ODILIA, NIT 4843599-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 1 SECCION COMPLETA A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.9,575.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503430	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48435996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALEJANDRO LUNA RICHARDSON NIT 1812973-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-45874	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18129730 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP BARRIO SANTA TERESA, NIT 1812809-2, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-46280	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18128092 NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP BERTILA SALAZAR JACINTO, NIT 7067022-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-45940	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	70670226 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA CAÑAVERAL I NIT 3432718-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-615009	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA EL ESFUERZO NIT 3349396-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-44494.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA EL PROGRESO NIT 4135117-7, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 16 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q80,624.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-505384	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	41351177 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA LA TRINIDAD NIT 4155310-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-46991 **41553101 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA PALMERAS DEL NORTE NIT 8207296-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 2 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q12,346.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-505230 **82072965 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA SAN FELIPE NIT 1812658-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504771 **18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA SEBASTOPOL NIT 1812224-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 17 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q85,663.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504391 **18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,663.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA NIT 2499562-2, CORRESP. DEL MES DE ABRIL 2025 POR 9 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q45,351.00; HACIENDO UN TOTAL DE Q 45351.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627803 **24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA NIT 2499562-2, CORRESP. DEL MES DE MAYO 2025 POR 9 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q45,351.00; HACIENDO UN TOTAL DE Q 45351.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627804 **24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA PINULA. NIT 1812731-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-046387 **18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA TICANLU. NIT 1188947-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627540 **11889470 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA FERROCARRILERO, NIT 653937-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 13 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 67,775.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-502890 **6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,775.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA LA CEIBA, NIT 3426639-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-0879366 **34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA LOS NARANJALES, NIT 1812637-5 CORRESP. AL MES MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00. SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-0978560 **18126375 COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO. NIT 41107578, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220826 **41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP EL ARISCO, NIT 18128599, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-502638 **18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ESCUINTLA, NIT 3632247-4, CORRESP. AL MES MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-877981	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	36322474 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP GUANAGAZAPA, NIT 1812458-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628224	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP GUILLERMO DÁVILA HERNÁNDEZ / SIQUINALÁ NIT 1812842-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 21 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q105,819.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-45400	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	105,819.00
	18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP INPAL, NIT 2016458-0 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 H-706753	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP IZTAPA, NIT 1812740-1 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00, SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-0966437	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	18127401 PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT 1812870-K, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q40,312.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628104	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LA ESPERANZA, NIT 8356445-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504257	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	83564454 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LA GOMERA, NIT 2008218-5 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 42,580.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503067 **20082185 INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,580.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT 1812678-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q37,541.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628303 **18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,541.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LICENCIADO RONY STANLY PELÁEZ LAM. NIT 6495986-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 I-0002156 **64959864 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LOS BARRILES, NIT 7302224-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-046753 **73022241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP MASAGUA NIT 1812737-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 9 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q45,351.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628503 **18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PARCELAMIENTO LOS ANGELES, NIT 1812633-2 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627424 **18126332 PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PARCELAMIENTO SANTA ISABEL CENTRO I, NIT 5307559-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 10 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628807 **53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PROF. OSCAR MARGARITO RONQUILLO, NIT 708214-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 12 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 60,468.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504905 **7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PUERTO SAN JOSÉ, NIT 8508310-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 16 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 80,624.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627666 **85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PUERTO VIEJO, NIT 3614624-2 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504143 **36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SAN ESTEBAN, NIT 1812655-3, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627733 **18126553 SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SANTA LUCÍA COTZ NIT 2017040-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-46620 **20170408 INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SATÉLITE JV, NIT 11450602-7, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503553 **114506027 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PLAN DIARIO, JORNADA VESPERTINA SATELITE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SIMON BOLIVAR, PALO BLANCO, NIT 2008283-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 F-470528 **20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SIPACATE, NIT 1812747-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504832 **18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11, NIT 7067799-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q. 5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-629001 **70677999 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO, NIT 5317941-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.22,424.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220655 **53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP TROCHA TRES, CALLE VIEJA, NIT 1812549-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-47464 **18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP WISCOYOL 1, NIT 1812846-7, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.17,385.00 MENSUAL; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-44191 **18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP ALDEA EL PILAR, NIT 1812760-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220600 **18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, NIT 2996902-6 , CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 13 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 3 SECCIONES FRACCIONADAS A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 72,311.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627224	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	72,311.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29969026 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP COLONIA MADRID, NIT 8333077-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.22,424.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-486491	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA, NIT 11105305-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 2 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 10,078.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-219797	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	111053056 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OS			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE COLONIA EL PROGRESO, NIT 6433846-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 12 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 3 SECCIONES FRACCIONADAS A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 67,272.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628040	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,272.00
	64338460 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP EL ESFUERZO, NIT 8668796-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-47942	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	86687964 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP LIC. EVERARDO ANTONIO GODOY DÁVILA, NIT 2525955-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628703	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP MISAEL ÁVILA ESCOBAR, NIT 53248767, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 I-0057306	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	53248767 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN, NIT 7063138-7 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 40,312.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503373	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago Subvención INEBCOOP Aldea Saltán Granados 3 secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 129-2025 28/03/2025 NIT 20010699 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 15,117.00 REQ. 320	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20010699 INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP Aldea San Gabriel Pantzuj 6 secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 338-2024 11/11/2024 NIT 20195168 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 30,234.00 REQ. 311	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20195168 INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP Aldea Santa Bárbara 1 Sección con menos de 15 alumnos y 4 Secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 133-2025 28/03/2025 NIT 23330686 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 22,424.00 REQ. 322	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	23330686 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA			
	Pago Subvención INEBCOOP Barrio El Calvario Sector Las Tejeras 1 Sección con menos de 15 alumnos y 3 Secciónes con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 134-2025 28/03/2025 NIT 53219279 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 17,385.00 REQ. 318	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	53219279 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.			
	Pago Subvención INEBCOOP Cubulco 2 Secciones con menos de 15 alumnos y 3 con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 338-2024 11/11/2024 NIT 20189788 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 19,653.00 REQ. 312	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,653.00
	20189788 INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP Granados 1 Sección con menos de 15 alumnos y 4 Secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 338-2024 11/11/2024 NIT 2009518K NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 22,424.00 REQ. 313	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	2009518K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP Las Piedrecitas Salamá, B.V. 3 secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 141-2025 28/03/2025 NIT 20193998 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 15,117.00 REQ. 317	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20193998 INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP Purulhá 1 Sección con menos de 15 alumnos y 3 Secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 338-2024 11/11/2024 NIT 20361270 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 17,385.00 REQ. 315	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	20361270 INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP San Jerónimo 8 secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 338-2024 11/11/2024 NIT 20361181 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 40,312.00 REQ. 314	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	20361181 INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP San Miguel Chicaj 12 secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/02/2025 RES. 136-2025 28/03/2025 NIT 20194161 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 60,468.00 REQ. 319	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención INEBCOOP Santa Cruz El Chol 3 secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 130-2025 28/03/2025 NIT 20193858 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 15,117.00 REQ. 321	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ			
	Pago Subvención ITEFIC Salamá BV 5 Secciones con menos de 15 alumnos y 3 Secciones con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 135-2025 28/03/2025 NIT 20194080 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO Q. 26,457.00 REQ. 323	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,457.00
	20194080 INSTITUTO TECNICO EXPERIMENTAL DE FORMACION INDUSTRIAL POR COOPERATIVA			
	Pago SubvenciónINEBCOOP Aldea Los Angeles Llano Grande 1 Sección con menos de 15 alumnos y 2 Secciónes con más de 15 alumnos Mayo 2025 S/ACDO. MIN 01-2025 02/01/2025 RES. 338-2024 11/11/2024 NIT 21076316 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 12,346.00 REQ. 310	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	21076316 INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE			
	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES JALAPA NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 47,619.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,619.00
	20327161 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES			
	POR REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCION MENSUAL QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PÓR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, NIT 20181337 POR DISMINUCION DE SECCIONES A RAZON DE Q. 16,379.00 SEGUN RESOLUCION 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,379.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20181337 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	POR REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCIÓN MENSUAL QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, SAN PEDRO PINULA JALAPA NIT 36039950 POR AMPLIACION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q. 36279.00 SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,279.00
	36039950 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL**			
	POR REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCION QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K POR DISMINUCION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q. 6,045.00 SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,045.00
	1991072K **INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA**			
	POR REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS , JALAPA NIT 25362992 POR AMPLIACION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q.20,915.00 SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,915.00
	25362992 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	POR REAJUSTE DE ENERO A MAYO SUBVENCIÓN MENSUAL QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 29776759 POR AMPLIACION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q 28,469.00 SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,469.00
	29776759 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PRIMERA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1424, SOL. COORD. ADM. A-4615 (71)	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,579,134.00
	16156609 **CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**			
	Segundo pago de la cuota del año 2025, según carta aportes Guatemala al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, OREALC/UNESCO Santiago, ERCE 2025: Ciclo 2022-2026. Cuenta monetaria Nº 36378785/Banco Citibank, N.A. SWIFT CITIUS33, ABA: 021000089. Tipo de cambio al día 20/5/2025 7.66602 x $ 1.00	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	352,636.92
	UNESCO **ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 15,117.00, CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 5,039.00 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025. **1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, POR Q. 27,463.00, CORRESP. A 5 SECCIONES Q.5,039.00 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 1 SECCIÓN Q. 2,268.00 DE 10 A 15 ALUMNOS S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025. **47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 90,702.00 CORRESP. A 18 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025. **57262748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SAN JOSÉ, TECULUTAN, ZACAPA, NIT. 103997083, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 42,580.00, CORRESP. A 8 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025. **103997083 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,580.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V., SAN DIEGO, ZACAPA, NIT.24029785, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 24,692.00, CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS Y 2 SECCIONES DE Q.2,268.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025. **24029785 INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CABAÑAS, NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 15,117.00, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025. **19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 21,921.00, CORRESP.A 03 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 3 SECCIONES DE Q.2,268.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,921.00
	34620966 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT.15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 15,117.00, CORRESP. A 3 SECCIONES Q.5,039.00 C/U 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15574369 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, POR Q. 30,234.00 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U, S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15850838 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 30,234.00, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	64968057 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT.62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 15,117.00, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62189123 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, NIT.1612945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	16129458 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR Q. 30,234.00, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U, S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, POR Q. 15,117.00, CORRESP. A 3 SECCIONES Q.5,039.00 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 001-2025 DE FECHA 0/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	1589312K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, POR Q. 15,117.00, CORRESP.A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	47888334 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP "EL LAGARTERO" ALDEA CHACAJ NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512220 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2375159-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	23751592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP "LA UNIÓN" ALDEA PALESTINA LA UNIÓN, BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513911 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7775893-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	77758935 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA BELEN CENTRO I BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514103 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7385739-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	73857394 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA CLIMENTORO AGUACATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039793 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4212769-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42127696 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA ISLAM CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 036838 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 5452403-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	54524032 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512147 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 8587364-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	85873640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042837 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7762687-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	77626877 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 041612 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4730949-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	47309490 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636295 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4190368-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	61,730.00
	41903684 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SIBILA CHIANTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 038464 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4215493-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	42154936 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TIACTAC SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 041957 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 8514512-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	85145122 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TZISBAJ JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512325 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4858328-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	48583286 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042650 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7384536-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	73845361 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 511935 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4281501-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	42815010 INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 040241 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7389817-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	73898171 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CANTON CENTRO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838108 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 8787322-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	87873222 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 038250 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7384573-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73845736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA, ALDEA SAN RAMON BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS SECCIONES INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513409 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4165783-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	41657837 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENZEÑANZA CASERIO LA CAPILLA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042133 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4331732-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	43317324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838890 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7730749-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	77307496 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 043071 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7765907-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	77659074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA SOLOMK'U SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007176 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 5215720-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52157202 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042252 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4266248-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	42662486 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP INTERCULTURAL CHALCHITEKO ALDEA RIO SAN JUAN AGUACATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514203 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4219033-9 **42190339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INTERCULTURAL CHALCHITEKO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP KAIBIL BALAM, BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DIECISIETE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233623 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2016302-9 **20163029 INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,663.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 692697 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2008012-3 **20080123 INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LAS CONCHITAS ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042972 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7384790-9 **73847909 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP MALACATANCITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042757 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 4457451-7 **44574517 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 041004 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 1999423-0 **19994230 INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULÀ, NENTÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 037987 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2111613-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2111613K **INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP PETATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513224 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 10270657-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	102706573 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PETATAN**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 043150 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 3439366-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	34393668 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 038572 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 7712206-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	77122062 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 041142 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2530315-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	25303155 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039334 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	30185645 **INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "G" No. 0624275 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2010180-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	20101805 **INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514027 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2105186-0 **21051860 INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 0237498 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2017558-2 **20175582 INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TIMACTE SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512532 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 8566167-8 **85661678 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 511862 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2105074-0 **21050740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838358 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 8537422-9 **85374229 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB 'EN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YULCONOP BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513315 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 3833993-5 **38339935 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR OCHO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512725 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 1818600-9 **18186009 INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP DE ENSEÑANZA SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS Y CINCO SECCIONES INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042425 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 10778661-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,535.00
	107786613 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA EULALIA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838613 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 8570275-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	85702757 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YULCONOP BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DOS SECCIONES INCOMPLETAS Y UNA SECCION COMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 038196 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 9045417-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	90454170 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA YULCONOP STA CRUZ BARILLAS			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INEBCOOP SAN JUAN IXCOY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039976 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2530986-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	25309862 INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOP			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNA SECCION COMPLETA Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513748 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 2238833-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	22388338 INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039335 DE FECHA 07/05/2025 NIT. 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	30185645 INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025 A ID P/COOP ACATENANGO 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT2944682-1 ALUM 89 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	29446821 INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 12 SEC Q5,039.00 T/Q 60,468.00 NIT1582340-7 ALUM 319 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025,RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-415/2025 D/F 03/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15823407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ" CHIMALTENANGO 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 5,039.00 NIT2971121-5 ALUM 19 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00
	29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO 15 SEC Q 5,039.00 T/Q 75,585.00 NIT3328437-7 ALUM 594 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,585.00
	33284377 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT1991218-8 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19912188 INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 5 SEC Q 5,039.00 T/Q 25,195.00 NIT2033012-K ALUM 103 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	2033012K INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP ACATENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT1585081-1 ALUM 196 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15850811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q5,039.00 T/Q 50,390.00 NIT1582252-4 ALUM 329 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	15822524 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT1598832-5 ALUM 122 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15988325 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT809252-4 ALUM 69 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	8092524 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT809257-5 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	8092575 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT832798-K ALUM 136 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	832798K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 NIT1582267-2 ALUM 66 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15822672 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT1582233-8 ALUM 124 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15822338 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q 5,039.00 T/Q 45,351.00 NIT1585007-2 ALUM 273 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	15850072 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB POR COOPERATIVA SANTA APOLONIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 NIT 1574546-5 ALUM 243 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025, RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER -415-2025 D/F 17/01/2025, 03/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	15745465 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR 5 SEC Q 5,039.00 T/Q 25,195.00 NIT1582314-8 ALUM 133 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	15823148 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT1584904K ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1584904K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX"ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 12,346.00 NIT96011440 ALUM 40 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	96011440 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IM NOCTURNO EB P/COOP SAN JUAN COMALAPA 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 NIT1534417-7 ALUM 101 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	15344177 **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT 4158772-3 ALUM 63 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41587723 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "DR. CARROLL BEHRHORST" ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA 4 SEC Q5,039.00 T/Q20,156.00 NIT 1582346-6 ALUM 133 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	15823466 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ALDEA QUISACHE ACATENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT4154518-4 ALUM 91 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	41545184 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI**			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 1 SEC Q 2,268.00 Y 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 7,307.00 NIT4170378-2 ALUM 26 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	41703782 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 NIT 26698358 ALUM 186 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **26698358 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT16029801 ALUM 55 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **16029801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT 1585088-9 ALUM 190 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **15850889 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 NIT2105636-6 ALUM 70 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **21056366 INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT 2112742-5 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **21127425 INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT7268023-7 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **72680237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 NIT1589317-0 ALUM 98 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **15893170 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 22,424.00 NIT4743799-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 **47437995 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q.2,268.00 T/Q 12,346.00 NIT1597049-3 ALUM 57 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	15970493 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT 4136690-5 ALUM 120 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41366905 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSÉ POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 NIT1582238-9 ALUM 51 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15822389 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMED P/COOP EL TEJAR 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 NIT3465938-2 ALUM 79 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34659382 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A INEB NOCTURNO POR COOPERATIVA "CARLOS LUTTMAN KLENZE" 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 NIT 1585086-2 ALUM 195 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	15850862 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q.5,039.00 Y 1 SEC Q.2,268.00 T/Q 12,346.00 NIT2658785-8 ALUM 42 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	26587858 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES MAYO 2025 IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 11 SEC Q 5,039.00 T/Q 55,429.00 NIT1582327-K ALUM 422 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-415/2025 D/F 03/04/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	1582327K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Escuela de Ciencias Comerciales por Cooperativa de aldea Tiucal, del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025. haciendo un total a pagar de Q.15117 **71831649 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Diversificado por Cooperativa de aldea San Antonio El Papaturro, del municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa, por 01 sección completa a razón de Q.5,039.00 y 01 sección incompleta a razón de Q.2268.00. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.7307.00 **77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Prof. Roderico Grijalva y Grijalva" del municipio de Zapotitlán, depto. de Jutiapa, por 04 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 20255, siendo un total de Q.20156.00 **21061238 INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Profa. Maria Isabel Herrera de Estrada" aldea Tiucal, del municipio de Asunción Mita , departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas a razón de Q .5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, siendo un total a pagar de Q.25195.00 **16318641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa aldea Contepeque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.25195.00 **30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea El Bran, del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025 , haciendo un total a pagar de Q. 15117.00 **81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Caserío El Joyal, Aldea Palo Blanco, del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **99590077 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Amatillo, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025. haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **21113939 INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a razón de Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025 haciendo un total a pagar de Q.30234.00 **20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, aldea Centro Administrativo, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa , por 03 secciones completas a Q.5039 c/u Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, aldea La Montaña, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **64900894 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Caparroza, del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5039.00 c/u Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.30234.00 **6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a razón de Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a razón de Q.5039 c/u Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.30234.00 **21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 09 secciones completas a razón de Q.5039 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.45351.00 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a razón de Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025 haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u y 1 sección incompletas a Q.2,268.00. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.37541.00. **1612636K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,541.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, por 02 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u y 1 sección incompletas a Q.2,268.00. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.12346.00 **6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea El Toro, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	42906628 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Cañada, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	90015223 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa "Mirador de Oriente" del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 05 secciones completas a Q.5,039.00 c/u y 01 sección incompleta a Q.2,268.00. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.27463.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	100025889 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MIRADOR DE ORIENTE**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Aldea Ciudad Pedro de Alvarado del municipio de Moyuta, Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.30234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	100542697 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34034188 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.30234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	38308622 **INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa, por 01 sección completa a razón de Q.5,039.00c/u. y 01 sección incompleta a razón de 2,268.00 Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.7307.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	33483051 **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaro, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 3 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.15117.00 **21122261 INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente al mes mayo de 2025 haciendo un total a pagar de Q.35273.00 **20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5039.00 c/u Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.35273.00 **21122458 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto por Cooperativa de Enseñanza Diversificada, del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas a Q.5039 c/ y una Sección Incompleta a Q2268.00; Pago correspondiente al mes mayo de 2025, haciendo un total a pagar de Q.27463.00 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSÈ SALOMÒN MORALES ROMERO, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910088. **19910088 IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ, 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24870692. **24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20180047. **20180047 INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MARAJUMA, MORAZAN, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 17128013.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20091028.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN ANTONIO LA PAZ, 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19908385.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19908385 INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 17548853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC., 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910835.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19910835 INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN AC., 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 18116035.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC., 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 1991055K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,385.00
	1991055K INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, MORAZAN, 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19907591.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA (BÁSICO) POR COOPERATIVA, SANARATE, 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20168004.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÒN MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20168004.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO, 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 26586762.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,502.00
	26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA, 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24980056.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA J.V. SAN AGUSTIN AC., 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24981931.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,424.00
	24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN, 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24984140.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 2018154K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,653.00
	2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN AGUSTIN AC., 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910959.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO			
	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Nit: 6006985-6, Recibo K-839710 correspondiente al mes de mayo 2025, por catorce secciones de Q. 5039.00 c/sec. Total Q. 70546.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Agustín Ubieto, Aldea El Pueblito , Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 6016520-0, Recibo K-756840, correspondiente al mes de mayo 2025, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	60165200 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1596078-1 Recibo K-762903 correspondiente al mes de mayo 2025, de once secciones de Q. 5039.00 Total Q.55429.00,	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Piedra Parada El Rosario , Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1754909-4 Recibo K-777367 correspondiente al mes de mayo 2025, de cuatro secciones de Q. 5039.00 Total Q. 20,156.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Boca del Monte, Villa Canales , Guatemala, Nit: 1581967-1 , Recibo K- 376056, correspondiente al mes de mayo 2025, de once secciones de Q. 5039.00 Total Q.55,429.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1 Recibo K-750442, correspondiente al mes de mayo 2025, de siete secciones de Q. 5039.00 Total Q. 35,273.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	24822051 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 7942974 , Recibo K- 703799, correspondiente al mes de mayo 2025, de doce secciones de Q. 5039.00 Total Q.60468.00 **7942974** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carmen, Santa Catarina Pinula , Guatemala, Nit: 4899478-2 Recibo K-740074 correspondiente al mes de mayo 2025, de doce secciones de Q. 5039.00 Total Q. 60468.00 **48994782** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 'EL CARMEN'**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Colorado, San José Pinula , Guatemala, Nit: 2503819-2 Recibo J-846461 correspondiente al mes de mayo 2025, de dos secciones de Q. 2268.00 c/sección y una de Q. 5039.00 Total Q. 9575.00 **25038192** **INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Jocotillo, Villa Canales , Guatemala, Nit: 1641097-1, Recibo K- 639599, correspondiente al mes de mayo 2025, de diez secciones de Q. 5039.00 Total Q.50,390.00 **16410971** **INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Emiliana Pineda Solares, Aldea Joya de los Cedros, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4, Recibo K- 749208, correspondiente al mes de mayo 2025 **34832424** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Las Anonas, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 1602979-8, Recibo K- 864101, correspondiente al mes de mayo 2025, de cinco secciones de Q. 5039.00 Total Q.25195..00 **16029798** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Los Dolores, Villa Canales , Guatemala, Nit: 1612952-0 Recibo K-612591 correspondiente al mes de mayo 2025, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30234.00, **16129520** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Los Pocitos, Villa Canales , Guatemala, Nit: 2230141-0, Recibo K- 516538, correspondiente al mes de mayo 2025, de tres secciones de Q. 5039.00 Total Q.15,117.00 **22301410** **INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 4815960-3 Recibo K-783431 correspondiente al mes de mayo 2025, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30234.00,	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	48159603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Oscar Berger, zona 14, Guatemala, Nit: 1559413-0, Recibo K- 759885, correspondiente al mes de mayo 2025 de cinco secciones de Q. 5039.00 c/u total Q. 25,195.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	15594130 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San José Pinula, Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo K-741802 correspondiente al mes de mayo 2025, de ocho secciones de Q. 5039.00 Total Q.40312.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	34530959 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Luis, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 5349094-0 Recibo K-709686, correspondiente al mes de mayo 2025, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1589313-8 , Recibo K- 623700, correspondiente al mes de mayo 2025, de diez secciones de Q. 5039.00 Total Q.50390.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	15893138 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit:, 3431288-9 Recibo K- 753176, correspondiente al mes de mayo 2025, de nueve secciones de Q. 5039.00 Total Q.45,351.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	34312889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Sofia, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 2458782-6 Recibo K-866777, correspondiente al mes de mayo 2025, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	24587826 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA			
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa San Luis, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 11821191-9 Recibo K-710037, correspondiente al mes de mayo 2025, de cuatro secciones de Q. 5039.00 Total Q. 20,156.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	118211919 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN LUIS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Santa Rosita, zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0, Recibo K- 865767, correspondiente al mes de mayo 2025, de cinco secciones de Q. 5039.00 Total Q.25195..00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	96568720 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA			
	SUBVENCION DE MARZO/MAYO/2025 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	35139625 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT 6930094-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	69300941 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CHONIMASAC, MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	77059182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15849813 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	60022582 INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 5 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 9,575.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 1 SECCION DE Q. 5,039.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	33501815 INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 4,536.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN, NIT # 9163451-2. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q 2,268.00 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	91634512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 47,619.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 9 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,619.00
	15046729 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	65674103 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	15047369 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	45202370 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	48256196 INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15478130 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65392574 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT 6003158-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	60031581 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	24103039 INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29445310 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT 1425610-K. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	1425610K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	48396087 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52917169 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT 1487170-K. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	1487170K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERÍO PASÚC, ALDEA LOS CIPRESES, NIT 4488506-8. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	44885067 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	60034661 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	23877863 INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 15,117.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT 1523833-4. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025, POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15238334 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 20,156.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 4 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	19921446 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 20,156.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 4 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 5 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 5 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 5 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 6 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15849082 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT 1509362-K. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025 DEL 2/01/2025. POR 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT 2399495-9. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	23994959 INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025. POR 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	77061276 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 35,273.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT 1972314-8. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19723148 INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 4,536.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 2,268.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 40,312.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	33278601 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 45,351.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 9 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 50,390.00 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 10 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	33250766 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 65,507.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 13 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	15047598 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 75,585.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 15 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,585.00
	15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 9,575.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT 3665727-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 1 SECCIONES DE Q. 5,039.00 Y DOS SECCIONES PARCIALES DE Q 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	36657271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q 9,575.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 1 SECCION DE Q 5,039.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 2,268.00 C/U	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77090799 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 10,078.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	87075989 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 2,268.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	77065107 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT 8704852-3. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	87048523 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 2 SECCIONES DE Q 5,039.00 C/U. Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	29422388 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	60058021 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15849996 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 60,468.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 12 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15972542 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE MAYO/2025 POR Q. 7,307.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 1 SECCION DE Q. 5,039.00 Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	92717721 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN			
	SUBVENCION DE MAYO/2025POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 1205-2024 DIDEDUC/TOTO DEL 15/11/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 001-2025 DEL 2/01/2025. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	55869831 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA			
	SUBVENCIÓN ECONOMICA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, CUARTO DESEMBOLSO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CONVENIO No. 05-2025 DE FECHA 11/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 514-2025 DE FECHA 20/02/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	166,667.00
	6945503 ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI			
	SUBVENCIÓN ECONÓMICA, CUARTO DESEMBOLSO A ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, SEGÚN CONVENIO 3-2025 DE FECHA 10-02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 530-2025 DE FECHA 21-02-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	375,000.00
	5593638 ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA			
	SUBVENCION ESTATAL DEL IEBCOOP NUEVO CUCHUMATAN BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNA SECCION COMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 001-2025 DE FECHA 02/01/2025, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512625 DE FECHA 07/05/2025 NIT 12014506-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,039.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120145065 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NUEVO CUCHUMATAN**			
	SUBVENCIÓN INST. BASC. POR COOP. DE ENSEÑANZA COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q. 2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.12,346.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	47148675 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBVENCIÓN INST. DIVER. POR COOP. ALDEA CHOCOLÁ SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 8935945-3 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q. 4,536.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	89359453 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DIVER. POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1985088-3 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 4 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.49,384.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	49,384.00
	19850883 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. "ABRAHAM LINCOLN" CHICACAO, SUCH. NIT 1983702-K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q. 55,429.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	1983702K **INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. "EDUARDO TORRES" BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCH. NIT 1983798-4 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.60,468.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19837984 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. "LIC. OSCAR BERGER" BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 6986695-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	69866953 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. "SAN MIGUEL", ZONA 1 SAN MIGUEL PANÁN, SUCH. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19851383 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN LORENZO, SUCH. NIT 19908245 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.30,234.00. **19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00. **19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.30,234.00. **38561654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA LA CAMPESINA, RÍO BRAVO, SUCH. NIT 6052081-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00 **60520817 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE, CHICACAO, SUCH. NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q. 20,156.00 **57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO, SUCH. NIT 8923336-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.12,346.00 **89233360 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, CHICACAO, SUCH. NIT 1985358-0 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q. 45,351.00 **19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.12,346.00. **34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II, PATULUL, SUCH. NIT 3462271-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN EL MANGAL, PUEBLO NUEVO, SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.35,273.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	19851359 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SAN FRANCISCO PUMA NIMÁ, SAMAYAC, SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.27,463.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,463.00
	16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.50,390.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO NUEVO SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.12,346.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO SAN JOSE LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	32096976 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.42,580.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,580.00
	19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSÉ EL CARMEN, CALLE PRINCIPAL, PATULUL, SUCH. NIT 8171225-1 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.12,346.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN, CALLE CENTRO HISTÓRICO ZONA 1, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q. 2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.37,541.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,541.00
	33114943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE ENSEÑANZA COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 6219715-0 A RAZÓN DE 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 Y 2 DE RANGO MENOR Q.2,268.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.9,575.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00
	62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BÁRBARA, SUCH. NIT 5289863-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52898636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD SANTA TERESITA, PATULUL, SUCH. NIT 73661988 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	73661988 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE SUCHITEPÉQUEZ, SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.20,156.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERNÁNDEZ DE LEÓN, SANTA BÁRBARA, SUCH. NIT 1983687-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00. **19836872** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. FRENTE A CORREOS, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985069-7 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.45,351.00. **19850697** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 2 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. MENOS AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE 1 SEC. DEL RANGO MAYOR COBRADA DEMÁS DE ENERO-ABRIL POR Q.2,024.00. **40435636** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,024.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00. **19851006** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-10, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1983684-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00. **19836848** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-4 SECTOR ICÁN, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00. **19853092** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. LOTIFICACIÓN HERCILIA, SAN GABRIEL, SUCH. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q. 20,156.00 **19850778** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 Y 2 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.9,575.00. **36115460** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,575.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.50,390.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. RÍO BRAVO, SUCH. NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.37,541.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,541.00
	19851324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, COLONIA EL ROSARIO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.52,658.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,658.00
	19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.25,195.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCH. NIT 1983605-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES, PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.15,117.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ZUNILITO, SUCH. NIT 19836406 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 POR Q.30,234.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina P , Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo K-468574 correspondiente al mes de mayo 2025 una secciones de Q. 5039.00, una sección de Q. 2268.00 . Total Q. 7307.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,307.00
	90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. BASC. POR COOP. DE ENSEÑANZA COM. AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 2 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U Y 1 RANGO MENOR DE Q.454.30 CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.9,885.20.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,885.20
	47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. DIVER. POR COOP. ALDEA CHOCOLÁ SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 8935945-3 A RAZÓN DE 2 SECC. DE RANGO MENOR DE Q.454.30 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.3,634.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,634.40
	89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. DIVER. POR COOP. EDUC. POR LA PAZ Y DESARROLLO COM., C. PRINCIPAL A UN COSTADO CAMPO FUTBOL, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1985088-3 A RAZÓN DE 8 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U Y 4 RANGO MENOR DE Q.454.30 CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.39,540.80.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,540.80
	19850883 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. "ABRAHAM LINCOLN" CHICACAO, SUCH. NIT 1983702-K A RAZÓN DE 11 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.44,374.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,374.00
	1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. "EDUARDO TORRES" BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCH. NIT 1983798-4 A RAZÓN DE 12 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.48,408.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,408.00
	19837984 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. "LIC. OSCAR BERGER" BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 6986695-3 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	69866953 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. "SAN MIGUEL", ZONA 1 SAN MIGUEL PANÁN, SUCH. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19851383 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN LORENZO, SUCH. NIT 19908245 A RAZÓN DE 6 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.24,204.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,204.00
	19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025, MENOS AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE 1 SECCIÓN DEL RANGO MAYOR COBRADA DE MÁS POR Q.8,082.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,082.00
	38561654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA LA CAMPESINA, RÍO BRAVO, SUCH. NIT 6052081-7 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	60520817 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE, CHICACAO, SUCH. NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.16,136.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,136.00
	57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO, SUCH. NIT 8923336-0 A RAZÓN DE 2 SECC. RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025, MENOS AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE 1 SEC. DEL RANGO MAYOR COBRADA DE MÁS POR Q.1,018.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,018.00
	89233360 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, CHICACAO, SUCH. NIT 1985358-0 A RAZÓN DE 9 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.36,306.00. **19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,306.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 2 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.454.30 CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.9,885.20. **34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,885.20
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00. **19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II, PATULUL, SUCH. NIT 3462271-3 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00. **34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 3 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00. **18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN EL MANGAL, PUEBLO NUEVO, SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 7 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.28,238.00. **19851359 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,238.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SAN FRANCISCO PUMA NIMÁ, SAMAYAC, SUCH. NIT 16697154 A RAZÓN DE 5 SECC. RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025, MENOS AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE 1 SEC. RANGO MAYOR COBRADA DE MÁS POR Q.13,120.00. **16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO NVO. SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECC. RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025, MENOS AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE UNA SEC. RANGO MAYOR COBRADA DE MÁS POR Q.1,018.00. **50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,018.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO SAN JOSE LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00. **19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. COL. BILBAO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00. **32096976 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. COM. AGRARIA CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 8 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U Y 1 RANGO MENOR DE Q.454.30 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.34,089.20. **19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,089.20
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSÉ EL CARMEN, CALLE PRINCIPAL, PATULUL, SUCH. NIT 8171225-1 A RAZÓN DE 2 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.454.30 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.9,885.20. **81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,885.20
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACIÓN EN COMP. C. CENTRO HIST. SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 33114943 A RAZÓN DE 7 SECC. RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 Y 1 RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025, MENOS AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE 1 SEC. RANGO MAYOR COBRADA DE MÁS POR Q.21,188.00. **33114943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,188.00
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. CTÓN. STA. TERESA CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.40,340.00. **19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,340.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE ENS. COM. AGRARIA STA. CRUZ LAREDO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 6219715-0 A RAZÓN DE 1 SEC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 Y 2 RANGO MENOR Q.454.30 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.7,668.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,668.40
	62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BÁRBARA, SUCH. NIT 5289863-6 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	52898636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD SANTA TERESITA, PATULUL, SUCH. NIT 73661988 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	73661988 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEC. CANALES PARCEL. MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.16,136.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,136.00
	49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERNÁNDEZ DE LEÓN, SANTA BÁRBARA, SUCH. NIT 1983687-2 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	19836872 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. FRENTE A CORREOS, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985069-7 A RAZÓN DE 9 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.36,306.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,306.00
	19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19851006 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-10, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1983684-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	19836848 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-4 SECTOR ICÁN, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	19853092 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. LOTIFICACIÓN HERCILIA, SAN GABRIEL, SUCH. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 4 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.16,136.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,136.00
	19850778 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. PARCEL. SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SEC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 Y 2 DE RANGO MENOR DE Q.454.30 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.7,668.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,668.40
	36115460 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. PROF. JOSÉ FCO. FIGUEROA LARA, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.40,340.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,340.00
	19909241 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"**			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. RÍO BRAVO, SUCH. NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 7 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.454.30 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.30,055.20.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,055.20
	19851324 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, COL. EL ROSARIO, SAN FRANCISCO ZAP. SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 10 SECC. RANGO MAYOR Q.5,039.00 C/U Y 1 RANGO MENOR Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025, MENOS AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE 1 SEC. RANGO MAYOR COBRADA DE MÁS POR Q17,168.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,168.00
	19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 5 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.20,170.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,170.00
	19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCH. NIT 1983605-8 A RAZÓN DE 3 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. SEC. LAS CRUCES, PARCEL. MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECC. RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.12,102.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,102.00
	19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY			
	SUBVENCIÓN RETROACTIVA POR COMPLEMENTO A INST. EDUC. BASC. POR COOP. ZUNILITO, SUCH. NIT 19836406 A RAZÓN DE 6 SECC. DE RANGO MAYOR DE Q.1,008.50 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DE 2025 POR Q.24,204.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,204.00
	19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	TERCER APORTE DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS ENTRE EL MINEDUC Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN) CORRESP. AL AÑO 2025, S/ACDO. MINIST. NO. 515-2025 DEL 20/02/2025, CONVENIO NO. 01-2025 DEL 17/02/2025 Y FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 256576 DEL 12/10/2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	166,666.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	TERCER DESEMBOLSO DE LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SEGÚN CONVENIO No. 06-2025, DE FECHA 11 DE FEBRERO 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 517-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	519,672.00
	15472329 ASOCIACION GRUPO CEIBA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer pago parcial a subvención Asociación Futuro Vivo, Nit: 2248324-1, para prestar el servicio gratuito de educación nivel pre primario, primario y básico, recibo 63-A2 serie AG No. 15300, según convenio No. 03-2025,, Acuerdo Ministerial 606-2025, por Q. 165525.00 **22483241 ASOCIACION FUTURO VIVO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	165,525.00
	TERCER PAGO PARCIAL DE SUBVENCION CONVENIO NO. 03-2025 "CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC. DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS ACEM A.M. NO. 605-2025 DE FECHA 28/02/2025. RECIBO AG FORMA 63-A2 NO.0775252 **32246277 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,477,143.00
	TERCER PAGO PARCIAL SEGUN CONVENIO 2-2025 POR SUBV ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA ASOCIACIÓN PEQUEÑAS APÓSTOLES DE LA REDENCIÓN -APAR- APROBADO POR EL A.M. 598-2025 DE FECHA 28/2/25. FORMA 63-A2 NO. 0810518 **6843913 ASOCIACION PEQUEÑAS APOSTOLES DE LA REDENCION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	205,574.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 36-2024, Y OFICIO No. CNA-SE-462-2025 DE FECHA 12/05/2025, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	25,553,561.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 36-2024, Y OFICIO No. CNA-SE-463-2025 DE FECHA 12/05/2025, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,280,125.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 36-2024, Y OFICIO No. CNA-SE-464-2025 DE FECHA 12/05/2025, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,333,650.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 191 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3233-2025, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 30 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3237-2025, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,532 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3234-2025, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	226,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 522 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3236-2025, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,100.00
	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 11,786 DOCENTES 021 ABRIL 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3238-2025 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	589,300.00
	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 DOCENTES 022 ABRIL 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3235-2025 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	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 82,248 DOCENTES 011 ABRIL 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3232-2025 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,112,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001403 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127898, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120362961 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAS TABLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001403 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127966, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	120362961 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAS TABLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001403 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127990, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	120362961 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAS TABLAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001403 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128014, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	120362961 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAS TABLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001405 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127904, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	120363593 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001405 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127972, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	120363593 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001405 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127996, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	120363593 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001405 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128020, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120363593 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001406 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127906, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	120363917 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001406 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127974, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	120363917 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001406 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127998, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120363917 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001406 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128022, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120363917 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001407 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127907, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,080.00
	120359545 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001407 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127975, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,080.00
	120359545 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001407 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127999, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	120359545 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001407 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128023, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	120359545 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001408 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127909, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	120358484 ORGANZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL CONACASTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001408 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127977, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,360.00
	120358484 ORGANZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL CONACASTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001408 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128001, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,080.00
	120358484 ORGANZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL CONACASTE			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001408 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128025, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,480.00
	120358484 ORGANZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL CONACASTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001410 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127914, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120363615 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SHUSHO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001410 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127982, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120363615 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SHUSHO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001410 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128006, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120363615 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SHUSHO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001410 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128030, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,840.00
	120363615 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SHUSHO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001411 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127915, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	120368889 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001411 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127983, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,640.00
	120368889 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001411 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128007, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120368889 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ ABAJO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001411 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128031, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120368889 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001413 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127911, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120364921 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL PALMARCITO, ALDEA TABLÓN DE LA NUEVA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001413 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127979, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	120364921 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL PALMARCITO, ALDEA TABLÓN DE LA NUEVA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001413 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128003, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120364921 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL PALMARCITO, ALDEA TABLÓN DE LA NUEVA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001413 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128027, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	120364921 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL PALMARCITO, ALDEA TABLÓN DE LA NUEVA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001415 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127913, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	120364522 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL INGENIERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001415 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127981, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,720.00
	120364522 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL INGENIERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001415 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128005, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,640.00
	120364522 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL INGENIERO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001415 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128029, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120364522 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL INGENIERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001418 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127903, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,560.00
	120363879 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA HACIENDA EL SANTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001418 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127971, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	120363879 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA HACIENDA EL SANTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001418 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127995, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,240.00
	120363879 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA HACIENDA EL SANTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001418 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128019, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,320.00
	120363879 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA HACIENDA EL SANTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001419 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127905, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120361876 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001419 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127973, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120361876 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001419 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127997, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	120361876 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN ANTONIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001419 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128021, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120361876 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001420 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127912, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120355884 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001420 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127980, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	120355884 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001420 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128004, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,640.00
	120355884 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001420 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128028, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	120355884 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MARAXCÓ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001435 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127899, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120362988 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL DURAZNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001435 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127967, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120362988 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL DURAZNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001435 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127991, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,360.00
	120362988 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL DURAZNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001435 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128015, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120362988 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL DURAZNO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001436 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127900, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,880.00
	120362996 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LA PUENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001436 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127968, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120362996 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LA PUENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001436 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127992, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	120362996 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LA PUENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001436 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128016, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	120362996 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LA PUENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001437 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127902, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120363704 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001437 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127970, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,560.00
	120363704 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001437 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127994, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,160.00
	120363704 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001437 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128018, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120363704 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001467 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128079, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	19761449 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUACAMAYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001480 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128074, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	120359979 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001480 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128088, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120359979 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001480 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128091, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	120359979 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001482 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128075, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120361302 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL POTRERO, ALDEA EL RODEO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001482 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128084, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	120361302 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL POTRERO, ALDEA EL RODEO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001482 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128089, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	120361302 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL POTRERO, ALDEA EL RODEO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001483 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128073, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120358239 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL RINCÓN			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001483 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128082, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	120358239 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL RINCÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001483 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128090, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120358239 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL RINCÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001721 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129209, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	22334440 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS ALAMBRADOS, ALDEA ANGUIATU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001721 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129280, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	22334440 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS ALAMBRADOS, ALDEA ANGUIATU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001721 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129288, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	22334440 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS ALAMBRADOS, ALDEA ANGUIATU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001723 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129230, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71900624 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001724 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129217, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	1976233K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001724 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129281, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	1976233K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001725 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129234, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71767843 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL SOCORRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001726 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129240, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	80235743 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LIQUIDAMBAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001727 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129231, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	71768688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001728 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129243, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	80062059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CONACASTES, ALDEA LA ERMITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001729 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129266, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	40252507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA CAÑADA J.V. CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001731 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129233, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	71631194 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA QUESERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001732 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129235, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	71777172 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP "PILAR DEL ANGEL GUERRA" ALDEA LA ERMITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001733 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129219, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,680.00
	19761015 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM "FERNANDA VELASQUEZ TORRES" CONCEPCION LAS MINAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001734 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129228, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,020.00
	67606466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EO DE PARVULOS ANEXA A EOUM "FERNANDA VELASQUEZ TORRES" JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001734 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129290, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	67606466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EO DE PARVULOS ANEXA A EOUM "FERNANDA VELASQUEZ TORRES" JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001740 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129265, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,240.00
	19763018 JUNTA ESCOLAR EORM. ALDEA SANTA ANITA CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001741 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129257, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	22341811 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CRUZ CALLE, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001742 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129211, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	22334467 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ANGUIATU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001743 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129220, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	19759088 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001743 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129282, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	19759088 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001744 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129215, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19763069 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LIMONES, ALDEA CRUZ CALLE, CONCEPCION LAS MINAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001746 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129238, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	80055672 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SACRAMENTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001749 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129244, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	80056695 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA DOLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001752 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129232, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	71768173 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO EL OBRAJE, ALDEA SAN ANTONIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001753 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129237, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	80609503 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ABRAHAM LINCOLN ALDEA APANTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001753 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129287, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	80609503 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ABRAHAM LINCOLN ALDEA APANTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001756 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129247, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	80792847 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JICARO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001762 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129222, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	19759010 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, CONCEPCION LAS MINAS**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001762 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129283, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	19759010 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001763 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129225, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	67460968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS ANONAS ALDEA MONTE BARROSO, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001763 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129267, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	67460968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS ANONAS ALDEA MONTE BARROSO, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001764 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129227, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	67435831 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORP ALDEA CRUZ CALLE, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001764 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129268, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	67435831 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORP ALDEA CRUZ CALLE, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001764 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129289, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67435831 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORP ALDEA CRUZ CALLE, CONCEPCION LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001766 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129254, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	105777099 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA ANGUIATU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001893 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128897, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34304215 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO PRENSA ARRIBA, ALDEA LA PRENSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001894 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128971, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,340.00
	1975857K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA TUTICOPOTE ABAJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001895 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128891, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,680.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001896 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128976, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,100.00
	19758421 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R. M., ALDEA EL CARRIZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001897 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128894, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	33923434 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE POBLACION DESARRAIGADA ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001898 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128978, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,560.00
	19758898 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PATERNITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001899 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128893, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,240.00
	34304371 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001900 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128898, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,560.00
	34304614 **CONSEJO DE PADRES DE LA E.O. PLAN ESPECIFICO DE P.D., CASERIO EL BALASTRE, ALDEA EL CERRON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001901 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128877, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22331050 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001904 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128913, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,100.00
	71704043 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ORATORIO ALDEA ROBLARCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001905 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128988, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,980.00
	35298413 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LAS BRISAS, ALDEA LAGUNA DE CAYUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001906 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128914, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,920.00
	71879137 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL POBLACION DESARRAIGADA CASERIO PITAHAYAS ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001907 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 126836, DE FECHA 05/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,960.00
	71571043 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001907 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128922, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,320.00
	71571043 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001908 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128974, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,740.00
	22330798 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M., CASERIO LAGUNA, ALDEA TUTICOPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001909 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128919, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,420.00
	71714898 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA BLANCA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001910 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128990, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,740.00
	35097213 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PUENTE LA AVANZADA ALDEA LAGUNA DE CAYUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001911 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128915, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,380.00
	71718036 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TISHMUNTIQUE ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001914 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128910, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,840.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001915 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128992, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,740.00
	71612874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALQUEZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001916 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128918, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,960.00
	71763198 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001922 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128888, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,740.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001923 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128986, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,220.00
	80729142 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001924 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128907, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,580.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43081541 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA RINCONADA, ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001926 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128901, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,260.00
	35104899 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PLANES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001927 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128991, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,760.00
	35117168 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LOS GARCIA, ALDEA TITUQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001928 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128909, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,980.00
	80467601 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIRIOS, ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001929 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128911, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,780.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001930 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128979, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,320.00
	19758391 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE CAYUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001931 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128895, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	33920567 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE POBLACION DESARRAIGADA CASERIO LA CONSOLACION ALDEA EL CARRIZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001932 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128975, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,620.00
	22357688 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001932 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129013, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,240.00
	22357688 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001933 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128970, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,800.00
	19758510 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PRENSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001935 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128899, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,640.00
	22357785 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. REGIONAL DE OLOPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001936 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128981, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	19758936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NOCHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001937 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128982, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,120.00
	19758472 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001938 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128973, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,500.00
	22331468 JUNTA ESCOLAR E.R.O.M. ALDEA TITUQUE ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001939 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128879, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,140.00
	19759908 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA CUMBRE PIEDRA DE AMOLAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001940 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128881, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	22331506 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BARRIO NUEVO, ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001941 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128972, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22330682 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M ALDEA EL CERRON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001943 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128977, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,240.00
	19758715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001947 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128938, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,460.00
	80869165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVO EL CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001948 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128994, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,920.00
	80597580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE AMOLAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001949 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128941, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,600.00
	80673708 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUTICOPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001950 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128940, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	80631010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PINOS ALDEA LA PRENSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001951 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128942, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,640.00
	80632424 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES, ALDEA EL TABLON DE CAYUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001952 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128939, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,600.00
	80630103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001956 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128945, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	97744352 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCES ALDEA AGUA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001964 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128932, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71933328 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TITUQUE CENTRO ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001965 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128999, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,840.00
	120361701 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAGUNA DE CAYUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001966 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128959, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120363623 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA PIEDRA DE AMOLAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001966 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129002, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,680.00
	120363623 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA PIEDRA DE AMOLAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001966 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129017, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,360.00
	120363623 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA PIEDRA DE AMOLAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001967 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128960, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	120361736 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TUTICOPOTE CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001967 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129003, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120361736 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TUTICOPOTE CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001967 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129030, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	120361736 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TUTICOPOTE CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001968 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128961, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120363941 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001968 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129004, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120363941 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001968 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129019, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120363941 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001969 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128963, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120362953 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL AMATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001969 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129021, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120362953 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL AMATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001969 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129033, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,640.00
	120362953 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL AMATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001970 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128964, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	120366304 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TITUQUE CENTRO, ALDEA TITUQUE			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001970 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129007, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,640.00
	120366304 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TITUQUE CENTRO, ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001970 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129034, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	120366304 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TITUQUE CENTRO, ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001971 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128965, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	120366266 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TITUQUE ABAJO, ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001971 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129008, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,080.00
	120366266 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TITUQUE ABAJO, ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001971 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129023, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	120366266 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TITUQUE ABAJO, ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001972 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128966, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,440.00
	120363011 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL BENDITO, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001972 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129009, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120363011 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL BENDITO, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001972 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129024, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120363011 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL BENDITO, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001973 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128957, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120363364 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO VALLE NUEVO, ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001973 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129000, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,160.00
	120363364 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO VALLE NUEVO, ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001973 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129015, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,920.00
	120363364 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO VALLE NUEVO, ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001974 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129001, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,360.00
	120363569 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CINTAL, ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001974 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129016, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120363569 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CINTAL, ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001974 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129028, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120363569 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CINTAL, ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001975 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128962, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,960.00
	120366231 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAS PALMAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001975 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129005, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	120366231 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001975 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129020, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	120366231 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001976 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128924, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,320.00
	72039388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA PICADA ALDEA TUTICOPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001977 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128902, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,020.00
	35060123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL ORATORIO, ALDEA ROBLARCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001978 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128896, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,740.00
	33923183 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL BENDITO, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001979 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128923, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,760.00
	71586016 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROBLARCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001980 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128955, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120363089 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001980 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128998, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120363089 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL GUAYABO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001980 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129014, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120363089 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001981 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128954, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	105733881 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS GUTIERREZ ALDEA LAGUNA DE CAYUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001982 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128906, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,180.00
	34720006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL CHUCTE ARRIBA, ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001983 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128989, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,740.00
	35140011 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001984 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128912, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,660.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001985 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128883, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,660.00
	1975891K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS POMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002137 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128731, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,720.00
	120359596 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO TIZAMARTE, ALDEA EL TESORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002137 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128799, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120359596 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO TIZAMARTE, ALDEA EL TESORO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002137 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128827, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120359596 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO TIZAMARTE, ALDEA EL TESORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002141 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128726, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,360.00
	120358875 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA TISIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002141 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128794, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,760.00
	120358875 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA TISIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002141 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128822, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,440.00
	120358875 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA TISIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002144 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128736, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120361361 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002144 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128804, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120361361 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002144 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128832, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120361361 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002145 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128739, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	120358328 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA DOS QUEBRADAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002145 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128807, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120358328 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA DOS QUEBRADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002145 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128835, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120358328 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA DOS QUEBRADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002146 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128727, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,560.00
	120358271 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CUMBRE, ALDEA NEARAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002146 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128795, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,360.00
	120358271 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CUMBRE, ALDEA NEARAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002146 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128823, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,360.00
	120358271 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CUMBRE, ALDEA NEARAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002147 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128728, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	120358530 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL SARZAL, ALDEA SHUPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002147 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128796, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,920.00
	120358530 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL SARZAL, ALDEA SHUPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002147 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128824, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120358530 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL SARZAL, ALDEA SHUPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002149 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128733, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120363240 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO SESESMILITO, ALDEA EL TESORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002149 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128801, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	120363240 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO SESESMILITO, ALDEA EL TESORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002149 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128829, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120363240 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO SESESMILITO, ALDEA EL TESORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002150 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128734, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,680.00
	120363550 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MOROLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002150 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128830, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	120363550 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MOROLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002150 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128858, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120363550 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MOROLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002154 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128792, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,240.00
	120358883 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA BRASILAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002154 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128820, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120358883 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA BRASILAR			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002154 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128848, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	120358883 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA BRASILAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002155 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128790, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120358441 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA MARIMBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002155 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128818, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	120358441 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA MARIMBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002155 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128846, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120358441 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CENTRO, ALDEA MARIMBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002156 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128729, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	120363348 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002156 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128825, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120363348 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002156 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128853, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120363348 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002157 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128730, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360.00
	120363534 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CAPARROSA, ALDEA GUIOR			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002157 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128798, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	120363534 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CAPARROSA, ALDEA GUIOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002157 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128854, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120363534 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO CAPARROSA, ALDEA GUIOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002158 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128805, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,320.00
	120363097 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TULAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002158 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128833, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120363097 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TULAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002158 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128861, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,080.00
	120363097 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TULAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002159 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128806, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	120358387 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO ROBLARCITO, ALDEA CAPARJÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002159 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128834, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120358387 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO ROBLARCITO, ALDEA CAPARJÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002159 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128862, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120358387 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO ROBLARCITO, ALDEA CAPARJÁ			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002160 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128741, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120362821 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA LELÁ OBRAJE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002160 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128808, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120362821 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA LELÁ OBRAJE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002160 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128836, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	120362821 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA LELÁ OBRAJE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002161 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128809, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,240.00
	120361337 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL PLAN SHALAGUÁ, ALDEA SHALAGUÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002161 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128837, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120361337 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL PLAN SHALAGUÁ, ALDEA SHALAGUÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002161 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128865, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360.00
	120361337 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL PLAN SHALAGUÁ, ALDEA SHALAGUÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002162 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128743, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120363186 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TESORO CENTRO, ALDEA TESORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002162 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128810, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120363186 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TESORO CENTRO, ALDEA TESORO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002162 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128838, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	120363186 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TESORO CENTRO, ALDEA TESORO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002163 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128744, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	120364263 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL CHORRO, ALDEA MUYURCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002163 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128811, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120364263 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL CHORRO, ALDEA MUYURCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002163 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128839, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120364263 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL CHORRO, ALDEA MUYURCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002164 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128812, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,920.00
	120357151 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA GUIOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002164 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128840, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120357151 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA GUIOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002164 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128868, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	120357151 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA GUIOR**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002172 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128723, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,320.00
	120358832 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIMOTE, ALDEA EL LIMÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002172 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128791, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120358832 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIMOTE, ALDEA EL LIMÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002172 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128819, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,160.00
	120358832 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIMOTE, ALDEA EL LIMÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002173 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128720, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	120370042 ORGANIZACION DE PADRES DEL FAMILIA DEL CECODII CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJÓN DEL RIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002173 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128816, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	120370042 ORGANIZACION DE PADRES DEL FAMILIA DEL CECODII CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJÓN DEL RIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002173 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128844, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,920.00
	120370042 ORGANIZACION DE PADRES DEL FAMILIA DEL CECODII CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJÓN DEL RIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002174 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128721, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,560.00
	120358247 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002174 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128789, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120358247 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002174 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128845, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360.00
	120358247 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002179 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128725, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,720.00
	120364395 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002179 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128821, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120364395 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002179 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128849, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	120364395 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002282 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128421, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	1976121K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUCITAS, ALDEA TESORO ABAJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002285 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128242, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	22373802 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LOS VADOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002417 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128485, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120364972 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO DESPOBLADO, ALDEA OQUÉN**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002417 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128514, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120364972 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO DESPOBLADO, ALDEA OQUÉN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002418 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128486, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	120361272 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CEDRAL, ALDEA TALQUEZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002418 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128515, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	120361272 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CEDRAL, ALDEA TALQUEZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002427 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128400, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120361949 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO LA CEIBA, ALDEA SUCHIQUER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002427 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128481, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120361949 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO LA CEIBA, ALDEA SUCHIQUER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002431 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128470, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120361388 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TESORO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002431 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128499, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,360.00
	120361388 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TESORO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002432 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128390, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	120361493 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA LOS VADOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002432 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128500, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120361493 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA LOS VADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002434 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128394, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120366223 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA POTRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002435 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128476, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120360128 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COCODII CASERIO LOS TORRES, ALDEA TUNUCÓ ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002435 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128505, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120360128 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COCODII CASERIO LOS TORRES, ALDEA TUNUCÓ ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002450 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128401, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120363224 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO EL CEDRO, ALDEA TESORO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002450 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128511, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	120363224 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO EL CEDRO, ALDEA TESORO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002451 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128483, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120361523 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002451 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128512, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120361523 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002456 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128392, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,120.00
	120361612 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MATAZANO CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002456 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128502, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120361612 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA MATAZANO CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002458 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128484, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120363526 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO LA ESPERANZA ALDEA LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002458 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128513, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	120363526 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO LA ESPERANZA ALDEA LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002462 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128393, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	120365022 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO PINALITO, ALDEA MATAZANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002462 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128503, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	120365022 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO PINALITO, ALDEA MATAZANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002471 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128875, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,620.00
	22330623 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002474 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 129259, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,780.00
	19759053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VALERIANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002475 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127901, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	120362341 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL JICARAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002475 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127969, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	120362341 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL JICARAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002475 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127993, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120362341 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL JICARAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002475 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128017, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	120362341 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL JICARAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002476 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128498, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,560.00
	120361507 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA OQUÉN CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002476 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128525, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120361507 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA OQUÉN CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002477 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128398, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,040.00
	120363151 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO EL PINALITO, ALDEA RODEÍTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002477 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128479, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120363151 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO EL PINALITO, ALDEA RODEÍTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002478 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128399, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,960.00
	120362295 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO GUAPINOL, ALDEA SUCHIQUER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002478 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128480, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	120362295 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO GUAPINOL, ALDEA SUCHIQUER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002479 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128397, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120363356 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO PLAN DE LA ARADA, ALDEA LA ARADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002479 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128478, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,480.00
	120363356 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO PLAN DE LA ARADA, ALDEA LA ARADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002481 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128732, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	120361310 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL LIMAR ALDEA LELÁ CHANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002481 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128800, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120361310 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL LIMAR ALDEA LELÁ CHANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002481 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128828, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	120361310 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL LIMAR ALDEA LELÁ CHANCO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002482 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128803, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120361752 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO LAS FLORES, ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002482 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128831, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,840.00
	120361752 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO LAS FLORES, ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002482 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128859, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,080.00
	120361752 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO LAS FLORES, ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002492 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128472, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,880.00
	120361698 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002493 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128406, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,920.00
	120361485 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO AGUA ZARCA, ALDEA LA MINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002493 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128516, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,680.00
	120361485 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO AGUA ZARCA, ALDEA LA MINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002494 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127910, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,880.00
	120362309 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA EL PALMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002494 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127978, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,560.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120362309 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002494 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128002, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	120362309 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002494 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128026, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	120362309 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002495 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127908, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120361930 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL MORRAL, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002495 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 127976, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	120361930 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL MORRAL, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002495 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128000, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	120361930 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL MORRAL, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002495 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128024, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360.00
	120361930 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERIO EL MORRAL, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002496 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128396, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120360292 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA CANAPARÁ ABAJO**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002496 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128477, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	120360292 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA CANAPARÁ ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002507 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 129010, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,560.00
	120403560 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002508 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128813, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120403870 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CEDRAL, ALDEA EL VOLCÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002508 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128841, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	120403870 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CEDRAL, ALDEA EL VOLCÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002508 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128869, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	120403870 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL CEDRAL, ALDEA EL VOLCÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002509 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128748, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120402912 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII, CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002509 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128843, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120402912 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII, CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002511 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127916, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120413051 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA LINDA VISTA I, ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002511 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127984, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120413051 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA LINDA VISTA I, ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002511 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128032, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120413051 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA LINDA VISTA I, ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002512 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127917, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120412764 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL GUAYABO, SECTOR EL CAMPO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002512 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127985, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	120412764 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL GUAYABO, SECTOR EL CAMPO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002512 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128033, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120412764 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA EL GUAYABO, SECTOR EL CAMPO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002513 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127918, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	120411873 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA EL MAESTRO, ZONA 4			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002513 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127986, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	120411873 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA EL MAESTRO, ZONA 4			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002513 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128010, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120411873 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA EL MAESTRO, ZONA 4			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002513 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128034, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	120411873 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA EL MAESTRO, ZONA 4			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002514 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127921, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120414562 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA BUEZO ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002514 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127989, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	120414562 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA BUEZO ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002514 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128013, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	120414562 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA BUEZO ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002514 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128037, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120414562 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII COLONIA BUEZO ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002515 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128543, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120403471 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL LIMAR, ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002516 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128490, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120403676 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII BARRIO EL MANGO, ALDEA EL AMATILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002517 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128415, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	120403722 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO MORRITO, ALDEA CONACASTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002519 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128417, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120403609 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII DE LA ESCUELA, ALDEA PACREN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002519 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128493, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120403609 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII DE LA ESCUELA, ALDEA PACREN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002521 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128496, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	120403749 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO LA PALMILLA, ALDEA TALQUEZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002523 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127919, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	120414406 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MAGUEYAL, ALDEA SHORORAGUÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002523 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127987, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	120414406 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MAGUEYAL, ALDEA SHORORAGUÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002523 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128011, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120414406 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MAGUEYAL, ALDEA SHORORAGUÁ**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002523 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128035, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	120414406 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO EL MAGUEYAL, ALDEA SHORORAGUÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002524 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128542, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	120402696 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO PLAN DEL ZAPOTE, ALDEA RODEÍTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002525 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 129011, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	120403455 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO PUENTE LA AVANZADA, ALDEA LAGUNA DE CAYUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002526 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127920, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	120413957 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002526 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 127988, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	120413957 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002526 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128012, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	120413957 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002526 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128036, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120413957 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002528 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 128842, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120404907 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII ALDEA TACHOCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43365, DE FECHA 14/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,720.00
	120359502 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCEF EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000174 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43364, DE FECHA 14/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,780.00
	120358824 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000211 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 42976, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,720.00
	75891778 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. JM CASERIO REALHUIT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000211 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43366, DE FECHA 14/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,620.00
	75891778 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. JM CASERIO REALHUIT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43018, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,420.00
	93256000 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43367, DE FECHA 14/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	93256000 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43073, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,400.00
	115475125 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED PACHALI JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 42811, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,680.00
	120346958 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CECODII LAS TROJES I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 42815, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,560.00
	120346966 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CECODII OJO DE AGUA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 42929, DE FECHA 23/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	120323559 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP VICTORIANO BOJ XIQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000391 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43370, DE FECHA 14/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,040.00
	120359871 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ABUELITA AMELIA PAVONI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000393 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43368, DE FECHA 14/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	107557444 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAS PARCELAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2025-000393 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43369, DE FECHA 14/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,020.00
	107557444 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAS PARCELAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000698 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 257011, DE FECHA 27/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	120006197 OPF INED ALDEA MARÍA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98069, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22351612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGAS CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98011, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22462821 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98013, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	71973028 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA EL AMATE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98012, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71987525 **CONSEJO EDUCATVIO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN RAFAEL CHISLASCO J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98070, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	36666548 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO SAN JOSE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98014, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72232188 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM, BARRIO SAN JOSE, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98073, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	93707886 **CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM BARRIO LAS PIEDRECITAS J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98125, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	102140480 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98126, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	102168326 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEBT CASERÍO LAGUNILLAS, ALDEA VAINILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98127, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	104567910 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA TRAPICHE DE AGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98130, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	108651037 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA EL TUNAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000116 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98068, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22431497 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98154, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	104901934 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INAE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98071, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22432280 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN NICOLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98015, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	93577516 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.4, BARRIO LAS PIEDRECITAS J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98129, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	72017376 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUN ALDEA LA PAZ CHOCOJA NO.1 J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98128, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	104588705 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98153, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	104588705 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98155, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	675.00
	104588705 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98016, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22442545 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. J/M SAN MIGUEL CHICAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98074, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22442545 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. J/M SAN MIGUEL CHICAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000154 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98019, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	72053674 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM J/M, CANTON LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98077, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71975284 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JM, CANTON LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000169 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98024, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71900918 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J/M CANTON SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98021, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71808256 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98075, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22441964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000174 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98078, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71946225 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHIXOLOP JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98022, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71599851 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN- ALDEA RINCON DE JESUS J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98023, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71691588 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98076, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	49057952 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CANTON SAN PEDRO.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98018, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	49648012 **CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGAS, ALDEA SAN RAFAEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98017, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	45789967 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, ALDEA EL PROGRESO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000196 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98025, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	71970827 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000197 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98020, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	72091185 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CANTON SAN PEDRO, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98131, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.00
	94571295 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CANTON SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000210 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98132, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72010967 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB TELESECUNDARIA, CASERIO LOS ENCUENTROS ALDEA SAN FRANCISCO, JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98156, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	102188424 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED CANTON SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000221 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98157, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	87476983 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICHOLON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000251 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98027, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	71803785 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 1 J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98026, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	72037040 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA LAS VENTANAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98028, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71643400 **CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXO A EORM J/M ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98079, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71774424 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M, J/M, PEM RICARDO JUAREZ ARELLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98080, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71890955 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PLAN DE SANCHEZ ALDEA RAXJUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000285 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98031, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71871985 **CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA VEGA DEL VOLCAN J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000290 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98030, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71856633 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO PLAN DE SANCHEZ, ALDEA RAXJUT, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98133, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	97321117 **CONSEJO EDUCATIVO INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL, ZONA 3**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000327 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98134, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	102243891 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT ALDEA XESIGUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98081, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80318924 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000331 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98159, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	101971850 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ENBI OXLAJUJ NO'OJ ALDEA PACHALUM"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000331 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98161, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.00
	101971850 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ENBI OXLAJUJ NO'OJ ALDEA PACHALUM"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98160, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,575.00
	104590424 **ORGANIZACIÒN DE PADRES DE FAMILIA DE INED ZONA 3**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000345 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98032, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71645535 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ALDEA SANTA ANA PICHEC**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000349 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98029, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	72033827 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXA A EORM, ALDEA XESIGUAN, JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000358 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98101, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71858636 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHIRUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000364 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98088, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	2250804K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CARRIZAL, DE LA ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000366 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98086, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22428933 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA GUATZILEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000368 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98091, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	35459387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO PATABAL, ALDEA CHIMACHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000372 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98039, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	38459450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PALOCHUY XOLAIJ, ALDEA GUATZILEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000377 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98087, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000380 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98093, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	40988988 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUABERENA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98037, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22507949 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000393 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98098, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	72044748 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000398 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98036, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22430199 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL RODEO ALDEA LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000403 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98094, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	49433970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MALENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000406 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98044, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71881468 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000406 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98099, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71881468 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000408 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98096, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	72006927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS JOYAS, ALDEA EL CEBOLLAL J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98033, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22438130 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TALTIC PASUBIR DE LA ALDEA CANCHEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98083, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000418 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98045, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71864598 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000418 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98100, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71864598 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000424 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98042, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	53033752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PORTESUELO DE ALDEA EL VOLCANCILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000425 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98038, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	2243822K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CACAHUATAL XECUNABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000426 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98090, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22429018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PORTEZUELO HONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000430 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98040, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	49718045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CHUABAJ, ALDEA GUACILEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000433 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98082, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2243061K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHOVEN, ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000434 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98034, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	2242931K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO QUEBRADA HONDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000435 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98137, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.00
	84393777 **"CONSEJO EDUCATIVO DE INEB ALDEA TRES CRUCES"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000438 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98089, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	35460032 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PIEDRAS BLANCAS, DE LA ALDEA ALIBALABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000440 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98135, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	84312130 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB BARRIO MAGDALENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000444 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98136, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	84402628 **CONSEJO EDUCATIVO DE IEB DE TELESECUNDARIA POR AUTOGESTION CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA PATZIJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000448 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98102, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	87440237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHINIX, ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000451 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98138, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	72030364 **CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA CASERIO PAMISCALCHE, ALDEA LA LAGUNA JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000452 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98046, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93192657 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNA ALDEA PATZIJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000460 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98103, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105779881 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO XUAXAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000473 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98043, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	67290477 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO SANTIAGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000479 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98035, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22428860 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS ENCUENTROS DE LA ALDEA EL CEBOLLAL.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000483 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98092, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	57381372 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PACANI, DE LA ALDEA XINACATI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000485 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98095, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	49635077 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO RANCHO DE TEJA ALDEA EL CEBOLLAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000494 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98041, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	43562809 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PALOQUEJ DE LA ALDEA PATZIJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000497 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98097, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71865837 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO SANTIAGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000504 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98085, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22430032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000508 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98084, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22433376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. " TECUN UMAN " CASERIO CHICUXTIN, ALDEA LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000548 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98162, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	107602547 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED GRANADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000565 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98104, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22462031 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS DANTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000566 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98105, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	65639081 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO SAN ANTONIO, DE LA ALDEA EL GUAPINOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000594 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98139, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.00
	10559024K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA LOS AMATES JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000611 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98110, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71870768 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TASQUEHUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000612 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98107, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22432914 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RINCONADA, SAN LORENZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000617 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98112, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71998594 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA LOS LIMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000619 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98109, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34902597 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1 JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000622 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98048, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71572759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SANTA BARBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000623 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98108, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22433201 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NO.2 BARRIO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000629 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98054, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	71718516 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL CACAO, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000632 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98052, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71850562 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM NO. 1. BARRIO ABAJO, J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000635 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98050, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71589023 CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARTA J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000640 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98051, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	71565140 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN J/M ALDEA SANTA BARBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000641 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98106, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22429204 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA CRUZ			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000644 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98049, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71431829 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP BARRIO ARRIBA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000647 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98053, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71535284 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M. J/M, ALDEA LOS LIMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000648 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98047, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	42391520 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA LOS RAMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000664 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98163, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.00
	105723800 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED CASERIO PLANES Y BODEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000665 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98141, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.00
	72070331 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO LOS CERRITOS ALDEA EL JICARO JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000666 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98140, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	102198659 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA LOS JOCOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000668 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98055, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71412999 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E. O. U.M. NO. 02 JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000669 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98111, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71927867 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA EL JICARO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000674 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98062, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71486143 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COMUNAL J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000677 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98113, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	22355340 CONSEJO DE PADRES DE FAMILINA DE LA E.O.R.M.CASERIO PANIMAQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000683 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98122, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	72295236 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOCOHAN, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000703 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98120, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	66358841 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CABSIBIJ CIVIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000707 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98123, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71808906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BREMEN, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000716 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98061, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71642668 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, J/M CASERIO SUQUINAY II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000719 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98119, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	43013694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PANCALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000724 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98063, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71859918 CONSEJO EDUCATIVO DE C.O.P.B. ALDEA MONTE BLANCO I, J/M			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000725 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98064, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71602046 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M. " JOSE MARIA BONILLA RUANO, BARRIO EL CENTRO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000743 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98143, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.00
	85748285 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CRUCERO HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000744 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98142, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.00
	72012064 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO JALAUTE J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000744 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98164, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	72012064 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO JALAUTE J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000746 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98124, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71997709 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL MEZCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000748 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98065, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71990550 CONSEJO EDUCATIVO DE LA C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. ALDEA MATUCUY I, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000758 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98144, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	72048581 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO COOP CUMBRE SACSAMANI J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000762 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98145, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72057955 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO EBEN EZER, J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000765 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98146, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	98527908 **CONSEJO EDUCATIVO INEBT MATUCUY II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000767 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98147, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	98684094 **"CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PANIMÁ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000768 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98165, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	102133999 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED BARRIO SAN ANTONIO"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000770 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98152, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	119827557 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT ESFUERZO CHEJEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000772 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98056, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	33405522 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO LA PINADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000773 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98066, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	71796460 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PANIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000777 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98166, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	115537112 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INED, CASERÍO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000781 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98149, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	114677824 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, CASERÍO CENTRO WESTFALIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000782 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98067, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	111417376 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO RINCÓN NUEVA JERUSALEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000784 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98150, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	115681272 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, ALDEA EL DURAZNO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000785 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98151, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	115696253 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, ALDEA RIBACO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000791 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98148, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	975.00
	111354676 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEB, BARRIO EL CALVARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000797 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98058, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	48160458 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000797 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98116, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	48160458 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000801 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98115, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	2235526K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA RITA PANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000808 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98114, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22352309 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO LA PINADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000809 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98121, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	67767532 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARMEN VILLA NUEVA JALAUTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000812 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98059, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	36751375 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA CHACALTE SINAJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000814 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98060, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	61138002 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EBEN EZER**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000814 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98118, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	61138002 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EBEN EZER**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000822 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98117, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	48194670 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO SUQUINAY II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000824 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98057, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	58628894 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.P. DEL CASERIO EL MEZCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000829 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98158, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	72010886 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA SAN FRANCISCO, J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2025-000465 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56009, DE FECHA 27/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	62901028 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BALAS**			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 319-2025-000564 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56876, DE FECHA 14/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	70222185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2025-000145 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 118905, DE FECHA 10/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	30608236 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2025-000146 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 118906, DE FECHA 10/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	61999598 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUIAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2025-000153 DE FECHA 29/04/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 120129, DE FECHA 07/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	75755394 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE TRES CORONAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000091 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 56560, DE FECHA 23/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	63965461 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFIC RURAL MIXTA SECTOR LOS CHUNES CANTON PAJALES CENTRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000073 DE FECHA 22/05/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 47831, DE FECHA 23/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	102190488 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 324-2025-000001 DE FECHA 30/05/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 48185, DE FECHA 30/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71828222 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SECTOR OCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 324-2025-000002 DE FECHA 30/05/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 48184, DE FECHA 30/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71896422 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SECTOR 8, VILLA HERMOSA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001004 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100341, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101251661 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED COLONIA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001009 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100347, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101785178 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED BERLIN "			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001011 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100346, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101712502 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED SANTA INES"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001054 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100351, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	104845880 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED XECAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001124 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100352, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	105717827 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB JACOBO ARBENZ GUZMÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001171 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100339, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	97140708 CONSEJO EDUCATIVO NUFED NO. 665 BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001179 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100340, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	97278076 CONSEJO EDUCATIVO DE NUFED SANTA ANITA LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001192 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100343, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101966490 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001197 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100342, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102164231 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED EL PENSAMIENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001204 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100356, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	107605058 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO.546"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001253 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100344, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101714114 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001257 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100354, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	105482951 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED SAN ANTONIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001259 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100355, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	105537616 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED, ALDEA BELEN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001261 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100353, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	105540382 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED MONTE MARGARITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001344 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100357, DE FECHA 28/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	97289329 CONSEJO EDUCATIVO DE NUFED BOLIVAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001391 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100349, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	102576602 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED 547			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001509 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100338, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	94663343 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO NUFED NO. 6			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001556 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100348, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	102586802 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED 244			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001677 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100336, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	84405120 "CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 76"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001692 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100350, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	104694572 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED SAN JOSE EL MAS ALLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001706 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100337, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	84549904 CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.78			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2025-001711 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 100345, DE FECHA 09/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	102183198 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED N0. 121 ALDEA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2025-000698 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 255436, DE FECHA 30/01/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	120006197 OPF INED ALDEA MARÍA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2025-000334 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55198, DE FECHA 31/01/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	120340690 OPF. EORM ALDEA LOMA PAREJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2025-000574 DE FECHA 13/01/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55211, DE FECHA 06/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17816424 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIMUSHAN JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2025-000575 DE FECHA 13/01/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55212, DE FECHA 06/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	111684595 OPF EORM CASERIO EL VOLCANCITO ARRIBA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 312-2025-000698 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 254767, DE FECHA 24/01/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	120006197 OPF INED ALDEA MARÍA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97986, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	102140480 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97987, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	102168326 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEBT CASERÍO LAGUNILLAS, ALDEA VAINILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97988, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	104567910 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA TRAPICHE DE AGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98009, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	104901934 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INAE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97989, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72017376 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUN ALDEA LA PAZ CHOCOJA NO.1 J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97990, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94571295 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CANTON SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97991, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	97321117 CONSEJO EDUCATIVO INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL, ZONA 3			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000327 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97992, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	102243891 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT ALDEA XESIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98010, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	104590424 ORGANIZACIÒN DE PADRES DE FAMILIA DE INED ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000435 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97995, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	84393777 "CONSEJO EDUCATIVO DE INEB ALDEA TRES CRUCES"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000440 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97993, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	84312130 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB BARRIO MAGDALENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000444 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97994, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	84402628 CONSEJO EDUCATIVO DE IEB DE TELESECUNDARIA POR AUTOGESTION CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000451 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97996, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72030364 CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA CASERIO PAMISCALCHE, ALDEA LA LAGUNA JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000594 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97997, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	10559024K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA LOS AMATES JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000665 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97999, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72070331 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO LOS CERRITOS ALDEA EL JICARO JV			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000666 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 97998, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	102198659 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA LOS JOCOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000743 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98001, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	85748285 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CRUCERO HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000744 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98000, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72012064 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO JALAUTE J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000762 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98002, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72057955 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO EBEN EZER, J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000765 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98003, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	98527908 CONSEJO EDUCATIVO INEBT MATUCUY II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000767 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98004, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	98684094 "CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PANIMÁ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000770 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98008, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	119827557 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT ESFUERZO CHEJEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000784 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98006, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	115681272 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, ALDEA EL DURAZNO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 315-2025-000785 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98007, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	115696253 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, ALDEA RIBACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000791 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98005, DE FECHA 26/05/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	111354676 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEB, BARRIO EL CALVARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000006 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55738, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	91319692 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. SAN JORGE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55732, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	91031419 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BARRANCO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55733, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	91009995 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M ALDEA PLAN DEL MORRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000062 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55931, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	100716741 "OPF INEB TELESECUNDARIA OJO DE AGUA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55933, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100837484 "OPF INEB JM RIO HONDO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000088 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55964, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	17855675 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA HONDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55963, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1804400K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. HECTOR NERY CASTAÑEDA CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55965, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	19728409 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA CABAÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55968, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100871119 **OPF INMEB. BARRIO SAN PEDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000112 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55417, DE FECHA 06/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105846317 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP BARRIO EL CRUCE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55975, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	1787470K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA JIGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55977, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	17874521 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CANTON QUEBRADA, ALDEA CUMBRE ALTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56885, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	17874521 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CANTON QUEBRADA, ALDEA CUMBRE ALTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000119 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55976, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	17874904 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAMPOCOY JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55794, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17817846 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PROGRESO CAMPANARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55798, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	73204390 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000137 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55793, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	1781863K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ALDEA TAGUAYNI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55897, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,700.00
	17874661 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA FRIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 57670, DE FECHA 25/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	17874661 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA FRIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55979, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80622798 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JOSE MARTI, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000172 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55984, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	100713270 **"OPF INEB TAGUAYNI"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55983, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100778151 **"OPF INEB DE TELESECUNDARIA EL CHAGUITON"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55982, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100688616 "OPF INEB ARMANDO SUCHITE VASQUEZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55986, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	114907951 OPF DE EORM CASTILLO Y SUCHITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56887, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	114907951 OPF DE EORM CASTILLO Y SUCHITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55978, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	24874531 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL VOLCANCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55962, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100608884 "OPF INEB DE TELESECUNDARIA EL JUTE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000229 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55926, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100693504 OPF INEB J.V. ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55928, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100646387 OPF NUFED NO. 491 ALDEA TRES PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56877, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22339582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUINEAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56878, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	17859700 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JAMPU			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 319-2025-000346 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55919, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	98141236 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA LA FRAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000352 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55904, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	17887682 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "PROFA. SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO", JM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55898, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	100618901 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JV BARRIO LAS MARIAS, SAN DIEGO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55987, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	1755733K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA REFORMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55989, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100586899 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ANTOMBRAN, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55990, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100586635 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JV BARRIO ALDEA LA REFORMA, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55992, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	100569773 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 197 ALDEA SAN MIGUEL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000416 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55991, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100926878 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JM HUITE ZACAPA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 319-2025-000419 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55949, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	17539838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM. TECULUTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000432 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55950, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	19728506 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000434 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56881, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	17539781 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PALMARES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000443 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56886, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	61698482 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRANCA SECA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000452 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55959, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	101260156 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JV TECULUTAN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000453 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55958, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100663796 "OPF INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000454 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55955, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	100682510 OPF INMEBOA JM TECULUTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000455 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55956, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100757065 OPF NUFED 606 ALDEA EL ARCO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 319-2025-000456 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55957, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100694217 "OPF INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL OREGANAL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000458 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55658, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	19729049 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAYUELAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000462 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56879, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	17875447 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MESTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000469 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55903, DE FECHA 20/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	17811031 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000478 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55936, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	17811198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FILO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000488 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55937, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	17875773 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000499 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 56880, DE FECHA 24/03/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	17809975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000517 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55943, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	100849873 OPF INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA VAINILLA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 - 319-2025-000518 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55944, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	100864716 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SHINSHIN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000519 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55945, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100903010 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA JUAN PONCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000521 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55946, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101485670 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA MAYUELAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000523 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55948, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100873979 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 457 ALDEA GUARANJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000524 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55940, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100753531 OPF EOUM OTTO RENE CASTILLO BARRIO LA CIENAGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000526 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55941, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	100853714 OPF NUFED NO, 215 ALDEA BETHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000531 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55942, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	100851215 "OPF INEB A E E A FINCA LA TORRE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000537 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55939, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	91065674 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA ENCINITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000540 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55935, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17810582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRAS AZULES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000567 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55792, DE FECHA 07/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	17816130 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACAYALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000568 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 57671, DE FECHA 25/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100758134 OPF INEB TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000568 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 57672, DE FECHA 25/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100758134 OPF INEB TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000568 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 57673, DE FECHA 25/04/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100758134 OPF INEB TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000569 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55947, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100885128 "OPF INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LOS LIMONES"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2025-000575 DE FECHA 13/01/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55902, DE FECHA 13/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	111684595 OPF EORM CASERIO EL VOLCANCITO ARRIBA			
	UNICO DESEMB DE BECAS A 18 BENEFICIARIOS A ALUMNAS Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, EQUIVALENTE A Q.2,000.00 POR ALUMNO. ESTABLECIMIENTOS DE SAN RAYMUNDO, PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 84-2025. FOLIOS 0092 Y 0093	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMB DE BECAS A 28 BENEFICIARIOS A ALUMNAS Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, EQUIVALENTE A Q.2,000.00 POR ALUMNO. ESTABLECIMIENTOS DE GUATEMALA, PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 84-2025. FOLIOS 0068 AL 0070	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	UNICO DESEMB DE BECAS A 50 BENEFICIARIOS A ALUMNAS Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, EQUIVALENTE A Q.2,000.00 POR ALUMNO. ESTABLECIMIENTOS DE MPIO DE SAN PERDO SAC., PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 84-2025. FOLIOS 0087 AL 0091 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00
	UNICO DESEMB DE BECAS A 70 BENEFICIARIOS A ALUMNAS Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, EQUIVALENTE A Q.2,000.00 POR ALUMNO. ESTABLECIMIENTOS DE MIXCO, PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 84-2025 Y 132-2025. FOLIOS 0071 AL 0077 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	140,000.00
	UNICO DESEMB DE BECAS A 84 BENEFICIARIOS A ALUMNAS Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, EQUIVALENTE A Q.2,000.00 POR ALUMNO. ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN SA.,, PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 84-2025. FOLIOS 0078 AL 0086 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	168,000.00

TOTAL POR PROCESO 122,255,846.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1282	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE TELEFONICA IP CON PBX, PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	85,980.00
2521	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL APOYO TÉCNICO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SALARIO INTEGRAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1169-2025 08/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-921-2025 28/03/2025, FINALIZANDO EL 15/12/2025. NIT: 95098461, ELVIS JHÓNATAN ESCOT TUY **95098461 ESCOT TUY ELVIS JHÓNATAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2631	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-882-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 797, A. 4824. **68768567 MENCHÚ PUAC JULIO CESAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2952	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR T.D.E. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO 189-717-2025 25/03/2005 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR. 542 A. 4695. (65) **40010686 DE LEÓN COTÓM JORGE OSBERA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2959	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-933-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1274-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 895, A.4824 **84839864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2961	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR T.D.E. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-741-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. T.D.E. NUR. 604 A. 4695. (65) **103710981 GARCÍA ROCA JHANFER JEZIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2962	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-907-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1274-2025 11/04/2025. SOL. D.D.E. NUR. 850, A. 4824. **37744267 DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2963	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-889-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 814, A. 4824. **21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2964	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-880-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISERIAL 1223-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 795, A. 4824. **49019422 CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2966	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-927-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1277-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 930, A.4824. **46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2968	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEILBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-939-2025 27/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1279-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 932, A.4824 **28894413 HERNÁNDEZ DELFINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2969	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-945-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1274-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 897, A.4824 **50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3034	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-906-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 848, A. 4824. **31437133 PÉREZ GÓMEZ ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3068	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-905-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 847, A. 4824. **84781319 PINEDA HERNÁNDEZ EMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3071	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-663-2025 18/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR. 559 A.4695. (65) **83755500 MORALES TO ERICK NEFTALI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3072	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-887-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR.812, A.4824 **37502077 HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3073	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-981-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1255-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 904, A.4824 **72374500 VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3074	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-677-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS, SOL. T.D.E. NUR. 552 A.4695. (65) **93045581 VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3075	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-980-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1255-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 905, A.4824 **85295663 MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3076	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-925-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 910, A.4824. **90237765 ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3121	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-439-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1056-2025 DE FECHA 02/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. T.D.E. NUR.422, A.4695. **107596067 CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3122	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-856-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1204-2025 DE FECHA 10/04/2025. 6 PRODUCTOS. SOL. COORD . FINANCIERA, NUR.714, A. 4594. **2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190,000.00
3123	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-495-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1056-2025 DE FECHA 02/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.J.D.E. NUR. 448 A.4695. **55581471 LÓPEZ OJEDA MARCO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3124	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-493-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1056-2025 DE FECHA 02/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.J.D.E. NUR. 447 A.4695. **76079570 COC MEDINA SELVIN ADOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3133	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TÉCNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-748-2025 DE FECHA 27/03/2025 ACUERDO 1202-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.C.T.N., NUR.602, A.4712. **88238814 CIFUENTES EDGAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3137	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRTO 189-789-2025 DE FECHA 24/03/2025 ACUERDO 1165-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. E.I.D. NUR. 656. A.4824. **16944232 CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3138	CONTRATACIÒN DE SERVICIOS TÈCNICOS PARA DIGITALIZACIÒN EN LA SECCIÒN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN FÌSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-206-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1225-2025 DE FECHA 10/04/2025. ENTREGA 5 PRODUCTOS. A4728. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR.266 **98789163 GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3139	SERVICIO TÈCNICO DE LOGÌSTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÒN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN FÌSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. A4728, CONTRATO 189-292-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1225-2025 DE FECHA 10/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. EVENTOS, NUR.290 **51703041 AGUILAR RIVERA JOSÉ GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3140	CONTRATACIÒN DE SERVICIOS TÈCNICOS DE APOYO EN ATENCIÒN DE IMAGEN Y PROTOCOLO PARA LA SECCIÒN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN FÌSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. ENTREGA CONTRATO 189-212-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1225-2025 DE FECHA 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. A4728. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR.269 **325852707 MARTÍNEZ RAMOS JAROD JAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3141	CONTRATACION DE SERVICIOS TÈCNICOS DE APOYO DE ATENCIÒN DE IMAGEN Y PROTOCOLO PARA LA SECCIÒN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÒN FÌSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-213-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1225-2025 DE FECHA 10/04/2025. ENTREGA DE 5 PRODUCTOS, A.4728, NUR. 268 **107744376 DEL CID RIVAS KRISTA CAROLINA HORTENCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3142	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR T.D.E. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-718-2025 DE FECHA 19/03/2025 ACUERDO 1163-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR. 541 A. 4695. (65) **91649889 JIMENEZ CASTAÑEDA DINA MIRELLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3143	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-433-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO 1073-2025 DE FECHA 02/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR.423, A.4695. **103218785 PAZ VICENTE JONATAN SAUL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3144	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-425-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO 1073-2025 DE FECHA 02/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. T.D.E. NUR.410, A.4695. **78993121 MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
3145	SERVICIOS TÉCNICO PARA LOGÍSTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS DE LA GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-296-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1044-2025 DE FECHA 02/04/2025. 5 PRODUCTOS. A. 4728, SOL. EVENTOS, NUR.296 **45304653 RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3146	CONTRATACION DE SERVICIOS TÈCNICOS DE APOYO EN ATENCIÒN DE IMAGEN Y PROTOCOLO EN LA SECCIÒN DE EVENTOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN FÌSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-335-2025 DE FECHA 17/03/2025. ACUERDO 1044-2025 DE FECHA 02/04/2025. 5 PRODUCTOS.A.4728, SOL. EVENTOS. NUR. 338. **301449589 SAY REYES HORTENCIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3147	CONTRATACION DE SERVICIOS TÈCNICOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÒM DEÑEQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS, PARA LA SECCION DE EVENTOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN FÌSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-336-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1044-2025 DE FECHA 02/04/2025. 5 PRODUCTOS. A.4728, SOL. EVENTOS. NUR-340 **39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3148	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LOGÍSTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS, PARA LA SECCIÓN DE EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-334-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1044-2025 DE FECHA 02/04/2025. 5 PRODUCTOS.A.4728, SOL. EVENTOS. NUR-339 **41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3150	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-455-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO 1056-2025 DE FECHA 02/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR.437, A.4695. **48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3153	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-491-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1056-2025 DE FECHA 02/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL.J.D.E. NUR. 451 A.4695. **81978863 ZABALETA MORALES JESSICA FAVIOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3252	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-641-2025 17/03/20254 Y ACUERDO MINISTERIAL 1231-2025 10/03/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.INUD. NUR. 528 A.4681. (112) **86100084 XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3255	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-744-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1212-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. C.T.N. NUR. 605, A.4712. **83201661 CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3257	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-747-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1212/2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.C.T.N., NUR.607, A.4712. **84706651 CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3261	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. 4 PRODUCTOS. CONTRATO 189-662-2025 18/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1231-2025 10/04/2025. SOL. INJUD NUR. 562 A.4681. (112) **45636192 YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3263	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO 189-864-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1201-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. C.T.N., NUR.706, A.4712. **87969661 IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3277	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA PREPARACIÓN DEPORTIVA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. 4 PRODUCTOS. CONTRATO 189-669-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1166-2025 8/04/2025. SOL. INJUD NUR 557 A.4681 (112) **77650379 FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3278	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-681-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1231-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INJUD NUR. 551 A.4681. (112) **87888440 SHOC CAMARGO BYRON GUDIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3279	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-678-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1231-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INJUD NUR. 550 A.4681. (112) **72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3297	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1152-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1248-2025, con fecha 11/04/2025 **5576571 GIRON ROMAN ROSA YOLANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
3299	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS PARA DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1154-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2025 CON FECHA 11/04/2025 **75072335 HIDALGO FRANCO ERICKSON ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3338	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-746-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1217-2025 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. C.T.N., NUR. 606, A.4712. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3339	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-903-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 845, A. 4824. **92760066 RAC BOROR BAYRO ISMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3340	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INCIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL, PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, PARA SECCIÓN DE ESCUELA DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-984-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1336-2025 22/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 651, A. 4824 **72348453 BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3341	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. 5 PRODUCTOS. CONTRATO 189-830-2025 24/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1213-2025 10/04/2025. SOL. D.D.E. NUR. 695 A.4824. (65) **85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
3342	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-898-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1211-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR.650 A. 4824. (65) **22300643 GARCIA GAMBOA ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3346	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMAL CONTRATO 189-902-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 842, A. 4824. **103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3348	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATE 5 PRODUCTO. CONTRATO 189-918-2025 27/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 913, A. 4824. **75433516 SOLIS MENDEZ SABINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3349	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-899-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1211-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D.E. NUR. 841, A. 4824. **73903191 ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3350	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-904-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2025 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 846, A. 4824. **100970052 MACH OLIVA JULIAN MIGUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3351	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-637-2025 17/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1317-2025 22/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INUD. NUR. 524 A. 4681. (112) **72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3353	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-944-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1335-2025 22/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 896, A.4824 **108204359 ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3354	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-946-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1333-2025 22/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 898, A. 4824 **85797944 MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3356	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-861-2025 24/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1114-2025 4/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. ASESORÍA JURÍDICA, NUR. 702 A. 4720. (65) **17829844 PINEDA GRANADOS JORGE MARIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00
3366	Pago por servicio de Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares, en el Departamento de Jutiapa,, seguún Contrato189-520-2025 y Acuerdo MInisterial 1083-2025, de fecha 03/04/2025, periodo a realizarse del 03/04/25 al 10/12/2025, en el departamento de Jutiapa **10516013K GODOY ZABALETA ERICK FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
3376	Pago por servicio de Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares, en el Departamento de Jutiapa,, seguún Contrato189-519-2025 y Acuerdo MInisterial 1084-2025, de fecha 03/04/2025, periodo a realizarse del 03/04/25 al 10/12/2025, en el departamento de Jutiapa. **82723826 RAMÍREZ DÍAZ CRISTIAN ROEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
3377	Pago por servicio de Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares, en el Departamento de Jutiapa, periodo del 03/04/2025 al 10/12/2025, Según Contrato 189-517-2025, Acuerdo Ministerial 1088-2025 de fecha 03/04/2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104460954 RECINOS RECINOS JOSÉ ANTONIO			
3406	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-954-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1228-2025 DE FECHA 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. SOL.804, A.4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	89163028 GARCIA MONZON LUIS ANTULIO			
3408	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-951-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1228-2025 DE FECHA 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. SOL.826, A.4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	7869606 SOTO OLIVA DAVID EDUARDO			
3409	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-815-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1230-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 679, A.4680	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
	90813626 SOTO NAVARRO HARDANY ABEL			
3410	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-816-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1230-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 669, A.4680	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
	115423486 SALAS FUENTES ALLAN IVÁN			
3415	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-851-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1148-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. E.I.D. NUR.681, A. 4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	80582982 JURACAN QUIACAIN JOSE ALFREDO			
3423	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-854-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1148-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. NUR.661. A.4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	29935237 CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3424	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-834-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1148-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.. NUR.688, A. 4824. **98079433 MATZAR CUMEZ CRISTOBAL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3425	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA ADAPTADO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-931-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1156-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. SOL.859, A.4824. **96824239 VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3426	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-919-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1152-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. SOL.870, A.4824. **72886005 FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3428	Contratación de servicios técnicos en gestión documental para acompañamiento y asistencia en las gestiones administrativas para control, seguimiento y realización de las actividades técnicas y deportivas escolares a realizarse durante el año 2025, en Guatemala, Guatemala. Contrato 189-983-2025 31/03/2025 y Acuerdo Ministerial 1326-2025 22/04/2025. 4 productos. sol. A.R. Nur 909 , acc. 4840 **97353981 GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3429	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-822-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1230-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 668, A.4680 **106996967 GONZÁLEZ COLORADO ANA HELEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3430	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-893-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1207-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL.INFRA. NUR. 852. A.4647. **15852253 ENRIQUEZ MENDEZ ERICK ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	198,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3431	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-438-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO 1022-2025 DE FECHA 31/0/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR.425, A.4695. **50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3432	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-617-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1222-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.J.D.E. NUR. 457 A.4695. **54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3434	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO 189-430-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO 1022-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR.415, A.4695. **72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3435	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-429-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO 1022-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR.414, A.4695. **88978583 VÁSQUEZ DÍAZ NESBYN NAHAMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3436	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-826-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1148-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. SOL.690, A.4824. **100894364 QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3437	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-793-2025 DE FECHA 24/03/2025 ACUERDO 1152-2025 DE FECHA 08/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D. NUR.653. A.4824. **38471108 LÓPEZ IXCOT VIDIAS JOEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3438	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-828-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1146-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 674, A.4680 **72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3439	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-820-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1146-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 677, A.4680 **76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3440	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. 4 PRODU CONTRATO 189-844-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1218-2025 DE FECHA 10/04/2025. CTOS.SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 665, A.4680 **76841618 LEONARDO GODÍNEZ GONZALO ADOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3442	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-518-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1078-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.J.D.E. NUR. 426 A.4695. **107418789 LÓPEZ MATUL JULIO MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3444	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE PARA ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD. EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-966-2025 DE FECHA 31/03/2025 ACUERDO 1278-2025 DE FECHA 11/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR.885, A.4680 **84763213 ANDRÉS ULUÁN JENNIFER MARCELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3445	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-831-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1146-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 667, A.4680 **104209844 AJSIVINAC RAXJAL MARLENI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3446	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-843-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1153-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 670, A.4680 **88545334 LEM CALEL NELSON ABIMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3447	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-836-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1153-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 672, A.4680 **74822438 CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3448	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-513-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1078-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS.SOL.J.D.E. NUR. 424 A.4695. **93721609 CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3449	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-508-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1078-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS.SOL.J.D.E. NUR. 446 A.4695. **40235645 SON NOTZ DAVID ABIMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3450	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-501-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1222-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL.J.D.E. NUR. 449 A.4695. **95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3451	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO CONTRATO 189-619-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1188-2025 DE FECHA 09/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. D.D. NUR. 456 A.4695. **82369445 BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3452	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-514-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1222-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. J.D.E. NUR.417, A.4695. **74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3453	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-437-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO 1022-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. T.D.E. NUR.421, A.4695. **64119734 VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3454	CONTRATACION DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-833-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1218-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 673, A.4680 **108472809 RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3455	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-823-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1230-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 676, A.4680 **68428715 MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3456	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-827-2025 DE FECHA 26/03/2025 ACUERDO 1146-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 675, A.4680 **88723313 ARIAS DE MOREIRA BELLA SUCELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3457	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-623-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1200-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL.J.D.E. NUR. 458 A.4695. **79440711 WILLIAMS MICHAEL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3458	CONTRATACION DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-817-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1153-2025 DE FECHA 08/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 678, A.4680 **98112082 HURTADO JIMENEZ MARVIN GIOVANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3459	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-487-2025 DE FECHA 13/03/2025. ACUERDO 1222-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.J.D.E. NUR. 450 A.4695. **15114899 RECINOS SANTOS EDWIN DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3460	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-959-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1228-2025 DE FECHA 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. SOL.802, A.4824. **79838634 MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3461	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-962-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1228-2025 DE FECHA 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. E.I.D. SOL.801, A.4824. **76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3462	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-964-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1228-2025 DE FECHA 10/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D. SOL.800, A.4824. **50708341 VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3463	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-965-2025 DE FECHA 31/03/2025 ACUERDO 1275-2025 DE FECHA 11/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D. SOL.829, A.4824. **96036915 TORRES JUÁREZ JABNER DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3504	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1025-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1327-2025 22/04/2025. 6 PRODUCTOS. SOL.C.S.M. SOL. 901, A.4844 **17433274 HERNANDEZ VELASQUEZ AXEL MAURICIO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00
3509	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-516-2025 DE FECHA 13/03/2025 ACUERDO 1078-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS.SOL.J.D.E. NUR. 416 A.4695. **31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3557	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-695-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1317-2025 22/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INJUD NUR. 560 A.4681. (112) **109221591 GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3558	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-666-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1317-2025 22/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INJUD NUR. 558 A.4681. (112) **103895213 GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3560	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-674-2025 18/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1317-2025 22/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. INJUD NUR. 554 A.4698. (65) **79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3672	SERVICIO TÉCNICO DE LOGÍSTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-289-2025 DE 2/4/25 ACUERDO 1369-2025 DE FECHA 23/04/2025. 5 PRODUCTOS. A.4728, SOL. EVENTOS, NUR.289 **26493187 DÍAZ ALAM RENÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3673	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-829-2025 DE FECHA 24/03/2025 ACUERDO 1316-2025 DE FECHA 22/04/2025. SOL. INJUD. NUR.689, A. 4698	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL			
3674	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE ESTADÍSTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS DE LA COBERTURA DEPORTIVA Y EL IMPACTO QUE GENERA EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-632-2025 DE FECHA 18/03/2025 ACUERDO 1360-2025 DE FECHA 23/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. COORD, SOL.INUD. NUR. 489, A.4681.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00
	76722546 CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL			
3675	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE ESTADÍSTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS DE LA COBERTURA DEPORTIVA Y EL IMPACTO QUE GENERA EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-630-2025 DE FECHA 18/03/2025 ACUERDO 1168-2025 DE FECHA 8/04/2025. 4 PORDUCTOS. SOL.INUD. NUR. 490, A.4681.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00
	104579439 BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA			
3680	Contratación de los servicios de asesoría en administración de procesos, para el departamento de Almacén de la Dirección General de Educación Física, prestando sus servicios en DIGEF, Guatemala, Guatemala. contrato 189-1022-2025 31/03/2025 y Acuerdo Ministerial 1325-2025 22/04/2025. 4 productos.Sol. D.A. Sol. 903, Acc. 4689	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
	43357679 CORDON CARDONA CRISTIAN DAVINCI			
3681	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-913-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1324-2025 22/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. C.T.N., NUR. 638, A. 4712.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	61055360 TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALÍ			
3682	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-771-2025 2/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1393-2025 24/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.C.T.N., NUR .622, A. 4712.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	77817222 FIGUEROA ORTÍZ GÉRSON ALBERTO			
3683	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-676-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1317-2025 22/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. INJUD NUR. 553 A.4698. (65)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
	38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3684	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-644-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1385-2025 24/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. INUD. NUR. 525 A. 4681. (112) **87999447 LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3685	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-886-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1320-2025 22/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INJUD NUR. 556 A.4681. (112) **96251050 GRIJALVA PERALTA DAVID FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3686	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-643-2025 02/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1445-2025 25/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.INUD. NUR. 529 A.4681. (112) **82553793 CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3687	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-661-2025 2/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1445-2025 25/04/2025. PRODUCTOS. SOL. INJUD NUR. 555 A.4681. (112) **67474098 REINOSO MAZARIEGOS MAYRA SARAÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3688	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DEPORTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-988-2025 1/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1362-2025 23/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL D.T.N. SOL 906. ACC. 4712 **88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3689	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VEHICULO PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-992-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1261-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. S.G. NUR 942 ACC. 4598 **77519000 ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3690	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1084-2025 2/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1403-2025 24/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. EXTRAESCUELA. NUR.991, A.4657 **107801922 MARROQUIN ZIESE WILLIAM'S ALBERTO BENJAMIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3691	Contratación de servicios técnicos en gestión documental para acompañamiento y asistencia en las gestiones interinstitucionales con entidades público y privadas durante las actividades deportivo-escolares en Guatemala y participaciones internacionales durante el año 2025, en Guatemala, Guatemala. Contrato 189-917-2025 31/03/2025 y Acuerdo Ministerial 1321-2025 22/04/2025. 4 productos. sol. A.R. sol. 911, acc. 4840 **76849066 GUDIEL CARDONA NORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3692	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-615-2025 DE FECHA 17/03/2025 ACUERDO 1222-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS SOL.J.D.E. NUR. 460 A.4895. **86305743 YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3695	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1085-2025 2/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1400-2025 24/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. EXTRAESCUELA. NUR. 992, A.4657 **303043970 PÉREZ SANTIZO DANIELA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,000.00
3696	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ENFOQUE DE GENERO PARA DESARROLLAR TALLERES. CONTRATO 185-971-2025 DE FECHA 28/03/2025 ACUERDO 1216-2025 DE FECHA 10/04/2025 4 PRODUCTOS. NUR,856 A.4859 **38219433 VEGA HERNÁNDEZ GABRIELA MELIZA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,000.00
3713	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1404-2025 24/04/2025 Y CONTRATO No. 181-1106-2025 INICIANDO EL 24 DE ABRIL 2025 Y FINALIZA EL 08 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 84990201, JASMIN ANDREA MEZA AGUILAR **84990201 MEZA AGUILAR JASMIN ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	128,000.00
3739	Pago del primer producto del 15% por servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos , según contrato 189-428-2025, factura Serie D5ED9220 No. 3606463407 de fecha 29/04/2025 a favor de SALOMÓN ELISEO AGUIRRE SANDOVAL. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3742	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1116-2025 04/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1477-2025 28/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INUD. NUR. 531 A.4681. (112) **99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3744	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1125-2025 04/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1457-2025 28/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INUD. NUR. 530 A.4681. (112) **73789224 ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3754	Pago del primer producto del 15% por servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, según contrato 189-246-2025, factura Serie F34FA7EC No. 1924613280 de fecha 29/04/2025 a favor de JOSÉ RODOLFO PENADOS CASTRO. **69398933 PENADOS CASTRO JOSÉ RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
3770	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-736-2025 19/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1266-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. P.Y.D. NUR. 535 A.4630. (65) **21050260 GAITÁN MÉRIDA CILLY VERÓNICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3771	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DEPORTIVAS EL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-774-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1374-2025 23/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. C.T.N., NUR. 624, A.4712 **88830853 ITZEP IXCHOP EDNA TRANQUILINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3772	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-208-2025 1/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1402-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. COORD. ADM. NUR.989, A.4613. **111188881 MENCHÚ GARAVITO LAYLA SAMANTHA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3773	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SERVICIO DE ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN GUATEMALA, GUATEMALA DE DIGEF, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS. CONTRATO 189-985-2025 28/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1388-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. SOL. C.A. NUR 929, A.4613. **42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00
3777	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2025 28/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-737-2025 10/04/2025, A PARTIR DEL 28/04/2025 Y FINALIZA EL 11 DE AGOSTO DE 2025, NIT: 986556K, KEVIN GERARDO LOPEZ DE LEON **986556K LÓPEZ DE LEÓN KEVIN GERARDO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	83,000.00
3778	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1267-2025 11/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-787-2025 24/03/2025, A PARTIR DEL 11/04/2025 Y FINALIZA EL 26 DE AGOSTO DE 2025, NIT: 1256155K, ERIC ADANGUMER NAVARRO GODINEZ **1256155K NAVARRO GODÍNEZ ERIC ADANGUMER**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00
3787	SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 189-649-2025 DE FECHA 18/03/2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1176-2025 DE FECHA 08/04/2025 DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, NIT 9190638-5 **91906385 RODRÍGUEZ MORALES SELVYN KLEIDERMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
3788	SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 189-650-2025 DE FECHA 18/03/2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1176-2025 DE FECHA 08/04/2025 DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, NIT 33400271-0 **334002710 MORALES PÉREZ CONCHITA DIANA LAURA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
3789	SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 189-648-2025 DE FECHA 18/03/2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1176-2025 DE FECHA 08/04/2025 DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, NIT 11910228-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	119102285 MENDOZA VÁSQUEZ EDUARDO JOSÉ			
3790	SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 189-647-2025 DE FECHA 18/03/2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1176-2025 DE FECHA 08/04/2025 DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, NIT 10900666-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
	109006666 VILLATORO CASTILLO CARLOS RODRIGO			
3791	SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 189-646-2025 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1176-2025 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2025 DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, NIT 10487494-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
	104874945 CIFUENTES SERRANO JIMMY BRANDON			
3792	SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 189-629-2025 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1176-2025 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2025 DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, NIT 10850999-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
	108509990 MÉRIDA LÓPEZ NIMSI JUDITH			
3813	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-660-2025 9/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1560-2025 30/04/2025. 4 PRODUCTOS.SOL. INJUD NUR. 561 A.4681. (112)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
	90237366 VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO			
3814	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1119-2025 09/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1584-2025 30/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INUD. NUR. 527 A.4681. (112)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
	39306348 PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS			
3815	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PATA LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1107-2025 9/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1528-2025 29/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. P.Y.P. NUR. 955, A. 4706.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3827	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 188-670-2025 DE FECHA 21/03/2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1175-2025 DE FECHA 08/04/2025 DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, NIT 2502800-6 **25028006 MAZARIEGOS CASTILLO ERWIN ULISES**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,450.00
3828	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1128-2025 4/04/2025 Y ACUERDO MINISTRIAL 1576-2025 30/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL.INUD. NUR. 523 A.4681. (112) **48776556 BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3829	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS PARA DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1078-2025 2/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1398-2025 24/04/2025. 6 PRODUCTOS. SOL. S.Y M. NUR 958 A.4844 **91904684 ESTUPE GONZALEZ DANIEL ENRIQUE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	160,000.00
3830	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-991-2025 31/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1483-2025 28/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. S.G. SOL. 941. ACC. 4598 **59700246 MARTINEZ BLANCO LUIGI JOHAO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3831	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DEPORTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1012-2025 1/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1396-2025 24/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL D.T.N. NUR 899. ACC. 4712 **100635059 PET SANTOS SERGIO BLADIMIR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3832	Consultor para la elaboración y validación de manuales orientador para el funcionamiento del comité de apoyo educativo de educación especial en los centros educativos. Según contrato Administrativo No. 189-1038-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1419-2025 de fecha 24 de abril 2025. **6080235 URETA MORALES FRANCISCO JOSÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3833	Servicio de consultoría para implementar la capacitación sobre legua de señas nivel intermedio. Según Contrato Administrativo No. 185-1068-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1451-2025 de fecha 25 de abril 2025. **84884355 SAGASTUME VARGAS VANIA NOEMI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3836	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ANALISTA DESARROLLADOR PARA PARA LA COORDINACION DE SEGUIMIENO Y MONITOREO DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1075-2025 10/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1561-2025 30/04/2025. 6 PRODUCTOS. SOL. S.Y.M. NUR.957, A.4844 **42864542 CABRERA SÁNCHEZ JAIME ARIOSTON**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00
3839	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DIGITALIZACION PARA LA SECCION DE TRANSPORTE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. CONTRATO 189-1030-2025 DE FECHA 01/04/2025 ACUERDO 1486-2025 DE FECHA 28/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL.S.G. NUR.944, A.4598. **77367650 NAVARRO SALAZAR CRISTHIAN ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3840	CONTRATACIÓN EN CONSULTORÍA JURÍDICA EN EL AREA DE ASESORIA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-394-2025 DE FECHA 07/03/2025 ACUERDO 1115-2025 DE FECHA 04/04/2025. 5 PRODUCTOS. A.4720 (65). SOL. A.J. NUR.380 **30476607 GALVEZ RIOS GABRIELA DEL PILAR**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00
3841	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-436-2025 DE FECHA 12/03/2025 ACUERDO1022-2025 DE FECHA 31/03/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. T.D.E. NUR.427, A.4695. **106315900 RAMOS CORADO BRYAN EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3842	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DE INICICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, GAUTEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-557-2025 DE FECHA 14/03/2025 ACUERDO 1322-2025 DE FECHA 22/04/2025. PRODUCTOS 5SOL. E.I.D. NUR.485, A.4824. **37197908 AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3843	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, GAUTEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-558-2025 DE FECHA 14/03/2025 ACUERDO 1322-2025 DE FECHA 22/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. E.I.D. NUR.434, A.4824. **66738288 PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3844	Servicios Técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas, a cargo de Subplice. Req. 2025-6825. **87632683 DÍAZ HERNÁNDEZ TAMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3845	Servicios Técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas, a cargo de Subplice. Req. 2025- 6811. **9945520 HERNANDEZ LEON ANABELLA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
3846	Servicios Técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas, a cargo de Subplice. Req. 2025-6823. **300530226 CASTILLO RODRIGUEZ ANGELA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
3847	Servicios técnicos en gestión documental, a cargo de la Subdirección de Desarrollo Curricular Por Pueblos. Req. 2025-7550. **116578831 JIMÉNEZ DÍAZ LUIS ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
3855	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-842-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1411-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR.697, A. 4824. **81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3860	CONTRATACION DESERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1070-2025 11/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1574-2025 30/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 953, A.4824 **94538190 DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3861	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-877-2025 10/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1516-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 792, A. 4824. **83266348 PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3862	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, SERAN PRESTADOS EN ZONA 11 EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-779-2025 24/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1417-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 629, A. 4824. **67201482 IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3863	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-775-2025 24/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1417-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D.E.. NUR. 625. A .4824. **16971787 ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3865	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1121-2025 4/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1575-2025 30/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. INUD. NUR. 526 A.4681. (112) **36722782 MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
3870	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DIGEF GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-1092-2025 9/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1518-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D.E. NUR. 975, A.4824 **51882310 MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3871	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DIGE GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1170-2025 9/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1563-2025 30/04/2025. 5 PRODUCTOS.. SOL. D.D.E. NUR. 962, A. 4824 **27079783 CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3872	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-806-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1526-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 642, A. 4824. **106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3873	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1134-2025 3/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1430-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 712, A. 4824. **81732988 GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3874	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1135-2025 3/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1429-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 708, A. 4824. **54437598 TELLO CIFUENTES RONY ARDANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3875	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO 189-805-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1372-2025 23/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR 643, A. 4824. **43296440 LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3876	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-810-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1283-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 636, A. 4824. **109590910 BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3877	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1083-2025 4/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1449-2025 25/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 959, A. 4824 **88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3878	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-711-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1423-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E, NUR. 592, A.4824. **85976113 ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3879	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISÍCA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-733-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1423-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D.E. NUR. 538 A.4824. (65) **88382214 TZUL TZUL ERICK ERNESTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3880	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1082-2025 3/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1399-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR.961, A.4824 **81117256 RIVERA CORONADO MARÍA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3881	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-807-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1371-2025 23/04/2025. SOL. D.D.E. NUR 641, A. 4824. **84057025 PABLO LACAN SALVADOR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3885	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1001-2025 DE FECHA 01/04/25 ACUERDO 1455-2025 DE FECHA 25/04/25. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL.877, A.4824 **5433932 DÁVILA LÓPEZ MAYNOR GUILLERMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3892	CONTRATACION PROFESIONALES PRA LA MEJORA DE OS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-993-2025 DE FECHA 01/04/25 ACUERDO 1387-2025 DE FECHA 24/04/25. 5 PRODUCTOS. SOL. E.D. NUR.949, A.4624. **88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
3893	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE PARA ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD. EN GUATEMALA, GUATEMALA. 4 PRODUCTOS CONTRATO 189-961-2025 DE FECHA 31/03/2025 ACUERDO 1332-2025 DE FECHA 22/04/25. SOL. DISCAPACIDAD, NUR.887, A.4680 **99824450 MATEO JERÓNIMO EDWIN RONALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3897	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. 4 PRODUCTOS. CONTRATO 189-849-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1282-2025 DE FECHA 11/04/25. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 664, A.4680 **84684968 ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3907	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-781-2025 21/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1423-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. . NUR. 630. A.4824. **42033373 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3908	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-777-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1281-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR. 627, A.4824. **57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3909	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-867-2025 24/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1460-2025 28/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 709, A. 4824. **31099351 DE LEON GOMEZ CLESTER NERY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3910	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA SECCIÓN DE ESCUELA DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1076-2025 3/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1386-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL. 956, A. 4824 **103913084 CHIYAL SOSA JULISSA FRANCISCA BETZABÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
3912	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDRÉZ PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-803-2025 27/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1283-2025 11/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E.. NUR. 644. A. 4824. **100853579 BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3919	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-703-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1423-2025 24/04/2025. 5 PRODUCTOS.SOL.D.D.E, NUR.591, A.4824. **105628336 GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3931	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-786-2025 24/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1283-2025 11/04/2025. SOL. D.D.E.. NUR. 634. A. 4824. **39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3942	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-785-2025 1/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1371-2025 23/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E.. NUR. 633. A. 4824. **62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3960	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, según Contrato 184-1247-2025, aprobado con Acuerdo Ministerial No.1632-2025, según REQ.: 2025-6662, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69798834 **69798834 ZAPATA FOLGAR MILVIA JEANIRA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00
3965	Servicio técnicos en gestión documental , a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna , según Contrato 184-1294-2025, aprobado con Acuerdo Ministerial No.1630-2025, según REQ.: 2025-6661, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 114806241 **114806241 MEDINA PAZ JONATHAN DAVID DE JESÚS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
3966	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, según Contrato 184-1246-2025, aprobado con Acuerdo Ministerial No.1629-2025, según REQ.: 2025- 6670, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 24756725 **24756725 LUTÍN ERICK ALEJANDRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00
3974	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO 189-892-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1531-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 816, A. 4824. **92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3975	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA CONTRATO 189-1122-2025 3/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1532-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E.. NUR.648. A.4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	82619433 GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL			
3976	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-883-2025 22/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1565-2025 30/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 798, A. 4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	68577931 CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE			
3978	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DIGEF. CONTRATO 189-1071-2025 2/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1579-2025 30/04/205. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D.E. NUR.979, A.4824	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	119108488 MAXANÁ GUARÉ DARLYN MARIELA			
3979	CONTRATACION DESERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1077-2025 3/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1579-2025 30/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR.954, A.4824	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	98307223 GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEL			
3980	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO189-848-2025 25/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1530-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR.699, A. 4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA			
3981	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-801-2025 27/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1531-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E.. NUR. 646. A. 4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER			
3982	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALACONTRATO 189-894-2025 26/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1530-2025 29/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 819, A. 4824.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	75407124 SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3984	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1131-2025 4/04/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 1585-2025 30/04/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR. 701, A. 4824. **86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3988	Consultoría para prestación de los servicios de acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares de abril al 10 de diciembre 2025, consistente en cuatro productos, a Christopher Neftalí Méndez Ochoa nit: 107407094, por Q. 73500.00 **107407094 MÉNDEZ OCHOA CHRISTOPHER NEFTALÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
4014	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. **12124044 DONIS CORONADO INGRID PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00
4017	Consultorías para elaboración de materiales de apoyo curricular. **76334163 CAMPOS LÓPEZ GABRIELA RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
4019	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. **96154373 RODAS CARRERA BARBARA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00
4021	Asesoría en elaboración de formatos y redacción de documentos oficiales. **17897106 HERNANDEZ CABRERA GLORIA MARINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
4030	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. **1811279K OLLEJ HERNÁNDEZ IDALIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
4032	Servicios técnicos en gestión documental. **66260558 BOROR MEJÍA DE MORATAYA MILDRED LOURDES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
4033	Servicio para la edición de documentos, construcción de líneas editoriales y elaboración de guía práctica de adaptación de contenidos y mediación. **56599765 CEBALLOS CALDERON LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00
4039	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2025 31/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-687-2025 20/03/2025, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, A PARTIR DEL 31/03/2025 Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 108198677, GABRIELA SOFIA GOMEZ SILVA **108198677 GÓMEZ SILVA GABRIELA SOFIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4041	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2025 31/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-684-2025 20/03/2025 A PARTIR DEL 31/03/2025, Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 106344781, ASHLEY KELLY ALEJANDRA LARIOS PINEDA **106344781 LARIOS PINEDA ASHLEY KELLY ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4043	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. **110748212 URÍZAR CHÁVEZ ANGIE MISHELL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
4044	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. **84838302 GONZÁLEZ CONDE ANDREA DEL PILAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
4045	Servicios técnicos de informática. **112336744 VELÁSQUEZ SATEY CRISTIAN ESTUARDO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00
4046	Servicios técnicos de informática. **112637612 ARRECIS ORTIZ PEDRO PABLO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00
4047	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. **32315449 LOPEZ ESCOBAR LESLY MARGOTH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00
4052	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1000-2025 DE FECHA 01/04/25 ACUERDO 1493-2025 DE FECHA 28/04/25. SOL. D.D.E. SOL.876, A.4824 **77952316 OLIVA CASASOLA RAFAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4053	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. **64241009 MENDEZ ORANTES BERNER OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4054	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-926-2025 DE FECHA 04/04/25 ACUERDO 1527-2025 DE FECHA 29/04/25. SOL. E.I.D. SOL.807, A.4824. **71160140 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4055	Contratación de servicios profesionales de informática para mejora del sistema de demanda educativa. **72204532 CHEN RIVERA CLAUDINA ISABEL**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	153,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4059	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA PARA ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUIMIENTO LOGISTICO DE CAMPAMENTOS O ENTRENAMIENTO DEPORTIVO ESCOLARES EN DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO 189-1018-2025 DE FECHA 31/03/25 ACUERDO 1271-2025 DE FECHA 11/04/25. 5 PROD. NUR.894. A.4840 **1415062K HERNANDEZ MONTEPEQUE JUAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
4063	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2025 31/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-691-2025 20/03/2025 A PARTIR DEL 31/03/2025, Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 96535393, MARIA ALEJANDRA FUENTES FIGUEROA **96535393 FUENTES FIGUEROA MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4065	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. CONTRATO 189-1190-2025 DE FECHA 10/04/25 ACUERDO 1583-2025 DE FECHA 30/04/25. SOL. RR.HH. NUR.1063. A.4861. **11644214 FRANCO HEIDY MARITZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
4092	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-923-2025 DE FECHA 31/03/25 ACUERDO 1272-2025 DE FECHA 11/04/25. 5 PRODUCTOS. SOL. E.I.D. SOL.868, A.4824. **88392643 IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4093	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1005-2025 DE FECHA 01/04/25 ACUERDO 1444-2025 DE FECHA 25/04/25. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL.919, A.4824 **84618906 ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4095	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1004-2025 DE FECHA 01/04/25 ACUERDO 1434-2025 DE FECHA 24/04/25. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. SOL.917, A.4824 **85109312 LUCAS PONCIO OTONIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4096	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-838-2025 DE FECHA 25/03/25 ACUERDO 1232-2025 DE FECHA 10/04/25. 5 PRODUCTOS. SOL. E.I.D. NUR.686, A. 4824. **68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4098	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-957-2025 DE FECHA 31/03/25 ACUERDO 1329-2025 DE FECHA 22/04/2025. SOL. D.D.E. SOL.891, A.4824 **34570586 GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4100	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS DIGEF. CONTRATO 189-1104-2025 DE FECHA 03/04/25 ACUERDO 1431-2025 DE FECHA 24/04/25. 5 PRODUCTOS.SOL. D.D.E. NUR.869, A.4824 **114591628 ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4102	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DE TALENTOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-934-2025 DE FECHA 31/03/25 ACUERDO 1273-2025 DE FECHA 11/04/25. SOL. E.I.D. SOL.810, A.4824. **64094758 RAMOS PANTI WALKIRIA BERSABIT**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
4140	Contratación por servicios técnicos a favor de Gerber Enrique Ramírez Gómez, Nit 102518718, para la consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, según contrato 189-427-2025 de fecha 11 de marzo 2025 y Acuerdo Ministerial No. 934-2025 de fecha 25 de marzo 2025. **102518718 RAMÍREZ GÓMEZ GERBER ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
4142	Contratación por servicio técnico a favor de Brian Adrián Monzón Lazo, Nit 105309923, para la consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, según contrato 189-426-2025 de fecha 11 de marzo 2025 y Acuerdo Ministerial No. 922-2025 de fecha 25 de marzo 2025 **105309923 MONZÓN LAZO BRIAN ADRIÁN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4143	Contratación por servicio técnico a favor de Francisco Jonán Castro Ramirez, Nit 46467629, para la consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, según contrato 189-424-2025 de fecha 11 de marzo 2025 y Acuerdo Ministerial No. 931-2025 de fecha 25 de marzo 2025. **46467629 CASTRO RAMIREZ FRANCISCO JONÁN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
4180	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría para realizar la propuesta de diseño conceptual para la construcción y equipamiento, correspondiente a la entrega de 3 productos, durante el período de Mayo a julio de 2025, según Contrato Administrativo No. 188-1156-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1607-2025. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. **49722611 LINARES MORALES JORGE LUIS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,000.00
4181	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente a la entrega de 8 productos, durante el período de Mayo a Diciembre de 2025, Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Alvarez. **110150589 CHUGA ALVAREZ MARCOS ANDRÉS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00
4201	Asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales **11901411 SANTISTEBAN LÓPEZ TANIA PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
4228	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. CONTRATO 189-1178-2025 DE FECHA 24/04/25 ACUERDO 1638-2025 DE FECHA 07/05/2025. 5 PRODUCTOS. SOL. RR.HH. NUR.1037, A.4861 **68997639 CASTAÑEDA MÉRIDA CELESTE LUCERITO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
4253	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGISTICA DE ALBERGUE CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN GUATEMALA GUATEMALA. CONTRATO 189-171-2025 DE FECHA 29/04/25 ACUERDO 1747-2025 DE FECHA 15/05/25. 5 PRODUCTOS.SOL. S.G. NUR. 1067 A. 4598 **51208466 VAQUIN NORIEGA DE BARRIOS ELBA MARLENI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4254	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZAN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. CONTRATO 189-341-2025 DE FECHA 21/04/25 ACUERDO 1717-2025 DE FECHA 13/05/25. 5 PRODUCTOSSOL. S.G. NUR.1068. A.4598. **112688608 CANO US ANGELA PAMELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4298	Consultoría para el desarrollo e incorporación de actualizaciones al Sistema de Información y Registro de Educación Extraescolar. Req. 2025-7541. Segun Contrato No. 189-1276-2025 de fecha 25/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1723-2025 de fecha 13/05/2025. **28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4326	Consultoría para la elaboración, diseño y diagramación del curso virtual del área de comunicación y lenguaje para uso en la plataforma virtual del PRONEA, dirigido a estudiantes de la primera y segunda etapa del nivel de educación media. Ciclo Básico. Req. 2025-7601. Según Contrato 189-1232-2025 de fecha 29/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1721-2025 de fecha 13/05/2025. **15489965 BARRERA RUIZ MILDRED CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
4328	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el Departamento de Baja Verapaz de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17444. Según Acuerdo Ministerial Contrato No. 189-1304-2025 de fecha 30/04/2025 y Acdo. No. 1724-2025 de fecha 13/05/2025. **102809259 DE LA CRUZ MONTERROSO PAULINA KAREN ROCIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4329	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el Departamento de Petén de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17465. Según Contrato No. 189-1306-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial No. 1724-2025 de fecha 13/05/2025. **60589620 TRUJILLO TRUJILLO DE BETANCOURT ZAHIRA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4330	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el Departamento de Santa Rosa de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17446. Según Contrato No. 189-1305-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1724-2025 de fecha 13/05/2025. **100990460 GONZÁLEZ PIVARAL JORGE RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4355	Contratación por servicio profesional a favor de Jhimirsonn Ovidio López Vásquez, Nit 75658437, para la consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, según contrato 188-423-2025 de fecha 11 de marzo 2025 y Acuerdo Ministerial No. 935-2025 de fecha 25 de marzo 2025. **75658437 LÓPEZ VÁSQUEZ JHIMIRSONN OVIDIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,450.00
4373	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-252-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12827, NIT.93979533. **93979533 PU GODÍNEZ DE LÁZARO LIBNI GUISELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4375	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-209-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12948, NIT.76146839. **76146839 ESPINO CALDERÓN INGRID CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
4410	Servicios Profesionales para servicios para el diseño del sistema de monitoreo y acompañamiento de la implementación de la educación Bilingüe Intercultural, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2025-6999. **7057121 CHUB ICAL RODRIGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
4411	Servicios Técnicos para servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico en el desarrollo de los indicadores de calidad en las escuelas bilingües del ciclo diversificado, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2025-7031. **101370571 SUCUQUÍ MORALES MYNOR EDUARDO GABRIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4413	Servicios Técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas, a cargo de Subplice. Req. 2025-6812. **89257073 CHOCOJ ARGUETA MARIA SALOME**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
4414	Servicios profesionales para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas, a cargo de Subplice. Req. 2025-13549. **62516701 CARDONA GARCIA DE COLINDRES MARIA EUGENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
4417	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos , a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, según Contrato 189-1455-2025, aprobado con Acuerdo Ministerial No.1778-2025, según REQ.: 2025-6440, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit:78053536 **78053536 CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
4454	Contratación de servicios profesionales para Consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en departamentos priorizados, en la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-13186. Según Contrato 189-1333-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1753-2025 de fecha 15 de mayo 2025. **31577393 VALENZUELA BAUTISTA MAGDA LORENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
4455	Contratación de servicios técnicos de consultoría para desarrollar investigaciones en el Subsistema de Educación Extraescolar. Req. 2025-14981. Según Contrato 189-1337-2025 y Acuerdo Ministerial 1753-2025 de fecha 15/05/2025. **43915434 MÉNDEZ MONTAÑEZ LUIS RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4457	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-255-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12929, NIT.108140601. **108140601 AMAYA ISAÍAS SACHARI ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
4461	Consultoría para la elaboración, diseño y diagramación del curso virtual del área de Ciencias Sociales y Ciudadanía, para uso en la plataforma virtual del PRONEA, dirigido a estudiantes de la primera y segunda etapa del nivel de educación media, ciclo básico. Req. 2025-15982. Según Contrato 189-1233-2025 de fecha 29/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1730-2025 de fecha 14/05/2025. **29453747 BARRERA RUIZ ANA REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
4465	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el Departamento de Sacatepéquez de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17438. Según Contrato 189-1326-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1729-2025 de fecha 14/05/2025. **94464049 CHAVAC CIVIL YENNIFER JULISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4466	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el Departamento de Sacatepéquez de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17474. Según Contrato 189-1328-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1729-2025 de fecha 14/05/2025. **311493246 TINEY TZITZIMIT CRISTIAN ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4467	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el Departamento de Jutiapa de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17469. Según Contrato 189-1331-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1729-2025 de fecha 14/05/2025. **77634101 RAMÍREZ POLANCO DEILY ROSMERI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4468	Consultoría para la elaboración, diseño y diagramación del curso virtual del área de matemática para uso en la plataforma del PRONEA, dirigido a estudiantes de la primera y segunda etapa del nivel de educación media, Ciclo Básico. Req. 2025-7600 **12319279 NAVARRO FIGUEROA ALVARO HERMOGENES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4469	Servicio de consultoría para realizar el estudio de la Radio Momostenango Educativa, Radio Quezada Educativa y Radio Zamaneb de la DIGEEX, para hacer un diagnóstico situacional y plan estratégico para las mejoras de las Radios Educativas. Req. 2025-8061. Según Contrato 189-1226-2025 de fecha 23/04/2025 y Acuerdo Ministerial No. 1732-2025 de fecha 14/05/2025. **30723884 SACALXOT BUCH DIMAS NOÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4470	Consultoría para la elaboración, diseño y diagramación del curso virtual del área de emprendimiento para la productividad para uso en la plataforma virtual del PRONEA, dirigido a estudiantes de la primera y segunda etapa del nivel de educación media, Ciclo Básico. Req. 2025-15986. Según Contrato 189-1271-2025 de fecha 29/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1730-2025 de fecha 14/05/2025. **108125726 CHOCOCHIC ARRIAGA MARÍA JIMENA LUCÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
4592	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés , en la DIDEDUC de Quiché, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18008 **81761341 CHINOL CONOZ SELVIN THOMAS PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
4593	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés , en la DIDEDUC de Huehuetenango, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18001 **112050581 VELÁSQUEZ MARTÍNEZ ANDY TATIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
4594	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés , en la DIDEDUC de Jalapa, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18011 **301997098 GONZÁLEZ MORÁN MARÍA FERNANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
4595	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo , evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en inglés, en el departamento de Chiquimula de la DIGEEX. Req. 2025-17443 **9203044 PALENCIA OLIVA HILDA ESTELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4596	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo , evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en inglés en del depto. de Retalhuleu, de la DIGEEX. Req. 2025-17674 **94114528 REYES LOYO MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4597	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento de los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en inglés en el departamento de Chimaltenango, de la DIGEEX. Req. 2025-17445 **43748333 RAMIREZ FLORES DE JUÁREZ ROSA SIOMARA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4603	Servicios para evaluación de programas y proyectos educativos para la evaluación de la implementación de carreras del ciclo diversificado y su impacto en la inserción laboral. Según Acuerdo Ministerial No. 1586-2025 del 30/04/2025 y Contrato Administrativo No. 189-1207-2025. **6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00
4609	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2025 31/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-680-2025 19/03/2025 A PARTIR DEL 31/03/2025 Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 8077053, JOSÉ MANUEL BAUTISTA CALDERÓN **8077053 BAUTISTA CALDERÓN JOSÉ MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4610	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2025 31/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-631-2025 19/03/2025 A PARTIR DEL 31/03/2025 Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 115827153, WALTER ANTONIO MONT ORDOÑEZ **115827153 MONT ORDOÑEZ WALTER ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4611	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2025 31/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-634-2025 19/03/2025 A PARTIR DEL 31/03/2025 Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 87594579, YOSSELYN DEL ROSARIO RAYMUNDO REYES **87594579 RAYMUNDO REYES YOSSELYN DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4613	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1151-2025 08/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-735-2025 27/03/2025 A PARTIR DEL 08/04/2025 Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 302206930, HARVEY OSMUNDO ABSALÓN LÓPEZ DONIS **302206930 LÓPEZ DONIS HARVEY OSMUNDO ABSALÓN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4615	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1606-2025 05/05/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1182-2025 10/04/2025 A PARTIR DEL 05/05/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 94306141, BARBARA JEANNETHE JO TON **94306141 JO TON BARBARA JEANNETHE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4617	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1606-2025 05/05/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1173-2025 10/04/2025 A PARTIR DEL 05/05/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 9630384, JESSICA GRISELDA TARACENA CARBALLO **9630384 TARACENA CARBALLO DE SANTIZO JESSICA GRISELDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4622	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1606-2025 05/05/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1172-2025 10/04/2025 A PARTIR DEL 05/05/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 63057492, RONI ALEXANDER MORALES RIVAS **63057492 MORALES RIVAS RONI ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4623	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1257-2025 11/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1086-2025 03/04/2025 A PARTIR DEL 11/04/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 359494870, DORA YOADRI MASIEL GONZALEZ JIMENEZ **359494870 GONZÁLEZ JIMENEZ DORA YOADRI MASIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4667	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1151-2025 08/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-697-2025 27/03/2025 A PARTIR DEL 08/04/2025 Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 114841225, JOSÉ FERNANDO MOLLINEDO MONTEPEQUE **114841225 MOLLINEDO MONTEPEQUE JOSÉ FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4685	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en DIDEDUC Guatemala Sur, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17486. Según Contrato No. 189-1308-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo 1803-2025 de fecha 19/05/2025. **108351750 PÚ SABÚC KARLA ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4705	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Occidente, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17481. Según Contrato No. 189-1309-2025 y Acuerdo 1803-2025 de fecha 19/05/2025. **72697938 OVANDO GARCÍA ERICK ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
4730	Servicio Técnicos para servicio de organización y logística para eventos, a cargo de Subplice. Req. 2025-14967. **14368102 CHUN LOAIZA SANDRA NOEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
4731	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el departamento de el Progreso, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17625. Contrato No. 189-1310-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo No. 1803-2025 de fecha 19/05/2025. **1787730K ESCOBAR SOTOJ MILDRED MARICELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
4732	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Sur, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17994. Según Contrato 189-1347-2025 de fecha 07/05/2025 y Acuerdo No. 1801-2025 de fecha 19/05/2025. **109227492 ARANA CHRISTIAN ESTEBAN ARAMIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4733	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC de Quetzaltenango, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18025. Según Contrato No. 189-1352-2025 de fecha 7/05/2025 y Acuerdo 1801-2025 de fecha 19/05/2025. **114377499 VÁSQUEZ BRIONES CATERINNE ABIGAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
4735	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Oriente, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18019. Según Contrato No. 189-1358-2025 y Acuerdo No. 1801-2025 de fecha 19/05/2025. **73291056 CASTAÑEDA ALVAREZ GERZON NOE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4736	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Occidente, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17610. Según Contrato No. 189-1311-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial No. 1799-2025 de fecha 19/05/2025. **101169108 RODRIGUEZ CRUZ KAREN ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4738	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Occidente, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17627. Según Contrato No. 189-1312-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo No. 1799-2025 de fecha 19/05/2025. **109500938 AGUILAR BARRIENTOS LUIS DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
4739	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Oriente, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17612. Según Contrato No. 189-1313-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial 1799-2025 de fecha 19/05/2025. **105666882 CANTÉ LUNA ANDREA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
4740	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Oriente, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17440. Según Contrato No. 189-1314-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1805-2025 de fecha 19/05/2025. **113553021 BATZIN BARRIOS DULCE ABIGAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4741	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Sur, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17442. Según Contrato No. 189-1330-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo No. 1805-2025 de fecha 19/05/2025. **80114458 DIAZ ALVARADO SEYMI EDITT**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4742	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Norte, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17628. Según Contrato No. 189-1315-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo No. 1802-2025 de fecha 19/05/2025. **116749636 LÓPEZ ALVAREZ MARÍA RENEE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4744	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC Guatemala Norte, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17614. Según Contrato No. 189-1316-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo No. 1802-2025 de fecha 19/05/2026. **91264405 CARRILLO DIAZ KENNET RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
4745	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para la formación Técnica Laboral en el departamento de Retalhuleu de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18007. Según Contrato No. 189-1349-2025 de fecha 07/05/2025 y Acuerdo Ministerial No. 1802-2025 de fecha 19/05/2025. **101228171 BATRES GARCIA JESSICA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
4746	Servicios de consultoría para la elaboración, diseño y diagramación del curso virtual del área de ciencias naturales para uso en la Plataforma Virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa, dirigido a estudiantes del nivel de educación media, Ciclo Básico. Req. 2025-15980. Según Contrato No. 189-1277-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo No. 1872-2025 de fecha 20/05/2026. **19818912 SANTOS SUTUJ EDGAR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4747	Servicios de consultoría profesional para la gestión y monitoreo de proyectos en el marco de PROBEFI. Req. 2025-17576. Según Contrato No. 189-1381-2025 de fecha 05/05/2025 y Acuerdo No. 1872-2025 de fecha 20/05/2025. **46741038 MORALES MARROQUÍN ADRIANA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,550.00
4748	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC de Sololá, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18108. Según Contrato No. 189-1416-2025 de fecha 08/05/2026 y Acuerdo No. 1800-2025 de fecha 19/05/2026 **69604800 AJCABUL RAMIREZ MARICELA GLADIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
4750	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la DIDEDUC de San Marcos, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-18132. Según Contrato No. 189-1430-2025 de fecha 09/05/2025 y Acuerdo No. 1800-2025 de fecha 19/05/2026. **37056727 PASCUAL JUAN ANGELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
4791	PAGO PRIMER PRODUCTO DE DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87151731 AJÚ LÓPEZ JOSÉ DANIEL			
4795	Servicio de Consultoría Técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el departamento de Sacatepéquez, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-17439. Según Contrato No. 189-1307-2025 y Acuerdo 1805-2025 de fecha 19/05/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
	26465868 GÓMEZ HERNÁNDEZ JUAN PABLO			
4796	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO,DE SERVICIOS TECNICO DE CONSULTORIA, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
	112369294 IXCOY SAY GLENDY ABIGAÍL			
4797	Por contratación de Servicios de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, para la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-, según Contrato Administrativo de Servicios Profesionales No. 183-1216-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1645-2025 del 07/05/2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	109,600.00
	9343172 MEJÍA LÓPEZ DENNIS ARMANDO			
4802	Servicios de consultoría la gestión y monitoreo de proyectos en el marco de PROBEFI. Req. 2025-14747. Según Contrato No. 189-1363-2025 y Acuerdo No. 1872-2025 de fecha 20/05/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
	29304857 MONTERROSO MARTÍNEZ LIGIA LISETH			
4804	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO,DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,884.25
	77856481 BETHANCOURT REYES ANDREA VIRGINIA			
4823	Servicios Profesionales para el diseño gráfico y multimedia de módulos de acreditación y certificación de centros educativos, según contrato No. 189-349-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1051-2025 de fecha 2 de abril de 2025 correspondiente al producto No. 2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	73585815 ORELLANA ZAMORA ANDREA LUCIA			
4857	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Cinthya Daniela Ventura Barrientos. Requerimiento 2025-13726	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	95331573 VENTURA BARRIENTOS CINTHYA DANIELA			
4858	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Myra Consuelo Mantar López de Ical. Requerimiento 2025-13107	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9918299 MANTAR LÓPEZ MYRA CONSUELO			
4861	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Aura Regina Cruz Peña. Requerimiento 2025-9172	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	119300818 CRUZ PEÑA AURA REGINA			
4865	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Christopher Alexander Ambrocio García. Requerimiento 2025-9168	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	95525327 AMBROCIO GARCÍA CHRISTOPHER ALEXANDER			
4867	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Natalia Verónica Hernández Ambrocio. Requerimiento 2025-9166	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	106614770 HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA			
4874	PAGO POR PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
	107699249 GARCIA CORADO JAIME ORLANDO			
4883	Servicio de Consultoría para la elaboración de pruebas de medición de avance y suficiencia de nivel para el programa educativo de inglés. Req. 2025-16576. Según Contrato No. 189-1231-2025 de fecha 30/04/2025 y Acuerdo Ministerial No. 1721-2025 de fecha 13/05/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
	110977971 MARTÍNEZ ARDÓN NICOLÁS			
4899	Servicios profesionales para servicio de medición y análisis de percepción en redes sociales y plataformas digitales, a cargo de la Dirección de Digebi. Req. 2025-9836.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	52835162 DE LEON ALVAREZ SUSSAN EDITH			
4900	Servicios Técnicos en gestión documental, a cargo de la Dirección de Digebi. Req. 2025-9839.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	44979991 HERNÁNDEZ CORADO ANA SUCELI			
4908	Asesoría para el desarrollo e implementación de un sistema de comunicación e imagen institucional.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
	14919273 BACH ALVARADO HUGO NERY			
4925	Servicios Técnicos para gestión documental, a cargo de la Dirección de Digebi. Req. 2025-9832.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,875.00
	16591771 QUIÑONEZ FLORES RAÚL ESTUARDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4943	S/TÉCNICOS DE ANDRÉS TOBILLAS DIEGO LORENZO. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-1456-2025 Y ACDO 1950-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 23/10/2025. REQ/2025-6338. NIT 118000667. CTD 2022-100-101-18-087. **118000667 DIEGO LORENZO ANDRÉS TOBILLAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
4947	S/TÉCNICOS DE FELIPE DE LA CRUZ LOPEZ. P/ ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA DOCENTES BILINGÜES EN LOS IDIOMAS: TEKTITEKO Y XINKA. S/CONT. 189-1457-2025 Y ACDO 1950-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 23/10/2025. REQ/2025-16191. NIT 33808384. CTD 2022-100-101-18-087. **33808384 DE LA CRUZ LOPEZ FELIPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
4949	S/TÉCNICOS DE HERLINDA ANGELINA MORÁN ICAL DE CAAL. P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1458-2025 Y ACDO 1950-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 04/09/2025. REQ/2025-6341. NIT 102999929. CTD 2022-100-101-18-087. **102999929 MORÁN ICAL DE CAAL HERLINDA ANGELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
4956	S/PROF. DE GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ OLIVA. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1462-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-15749. NIT 18555292. CTD 2022-100-101-18-087. **18555292 FERNANDEZ OLIVA GLORIA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
4957	S/PROF. DE DANIA PATRICIA CAMPOS SOLÓRZANO. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1463-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-16194. NIT 9502270. CTD 2022-100-101-18-087. **9502270 CAMPOS SOLÓRZANO DANIA PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
4961	Pago por servicio de Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares, en el Departamento de Jutiapa, **110313941 GRIJALVA MÉNDEZ OSCAR JOSUÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,500.00
4980	Servicio Técnicos de Zoila Chay para acompañamiento pedagógico a los maestros de escuelas con modalidad bilingües interculturales del nivel primario, del departamento de Retalhuleu. Entrega 2do. Producto. **91246342 CHAY LÓPEZ ZOILA YOSELIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
4981	Servicio Técnicos de Karla Cortez para acompañamiento pedagógico a los maestros de escuelas con modalidad bilingües interculturales del nivel primario, del departamento de Retalhuleu. Entrega 2 producto. **93133812 CORTEZ CAMPOS KARLA RUBY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4982	Servicio Técnicos de Carmen Escobedo para acompañamiento pedagógico a los maestros de escuelas con modalidad bilingües interculturales del nivel primario, del departamento de Retalhuleu. Entrega 2do. producto **89594606 ESCOBEDO CUCULISTA CARMEN MERCEDES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5003	Servicios técnicos en gestión documental, a cargo de la Dirección de Digebi. Req. 2025-9834. **1648732K GARCIA PAREDES KAY IVON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,700.00
5056	Contratación de un servicio de consultoría para diseñar y diagramar una guía de aprendizaje para el estudiante y una guía de orientaciones metodológicas para el docente sobre cálculo matemático para la etapa del nivel de Educación Primaria del programa PEAC. Req. 2025-16087. Según Contrato No. 189-1221-2025 de fecha 23/04/2025 y Acuerdo Ministerial No. 1731-2025 de fecha 14/05/2025. **90296648 CHIQUITO MARTÍNEZ ANGELA NOEMÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,820.00
5066	Servicio de consultoría para realizar el estudio en la Radio Momostenango Educativa, Radio Quezada Educativa y Radio Zamaneb de la Dirección General de Educación Extraescolar , para hacer un diagnóstico situacional para las mejoras de las Radios Educativas. Req. 2025-8061 **30723884 SACALXOT BUCH DIMAS NOÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
5152	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.184-1415-2025 DE FECHA 08/05/2025, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1922-2025 DE FECHA 21/05/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-17785, NIT.8439125. **8439125 LOARCA SOTOJ LUIS AUGUSTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	160,000.00
5221	Servicio de consultoría para realizar el estudio en la Radio Momostenango Educativa, Radio Quezada Educativa y Radio Zamaneb de la Dirección General de Educación Extraescolar , para hacer un diagnóstico situacional para las mejoras de las Radios Educativas. Req. 2025-8061 **30723884 SACALXOT BUCH DIMAS NOÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
5223	Pago del segundo producto de 15% por servicios profesionales de consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura, según contrato No. 188-240-2025 y Acuerdo Ministerial No. 797-2025. Según factura serie 5BA6B1C2 No. 2538160596 de fecha 26/05/2025 a favor de ORBAL RAMIRO MEDRANO CRUZ. **91459060 MEDRANO CRUZ ORBAL RAMIRO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,884.25
5228	Pago del segundo producto del 15% por servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos , según contrato 189-248-2025, factura Serie 3790AC7C No. 1513701641 de fecha 26/05/2025 a favor de LUZ ESPERANZA MELENDEZ CANAHUI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	336083610 MELENDEZ CANAHUI LUZ ESPERANZA			
5230	Pago del segundo producto del 15% por servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, según contrato 189-247-2025, factura Serie F253B90E No. 904744318 de fecha 26/05/2025 a favor de EDGAR ABILIO QUIÑONEZ QUINTANILLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
	82465363 QUIÑÓNEZ QUINTANILLA EDGAR ABILIO			
5231	Pago del segundo producto del 15% por servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, según contrato 189-242-2025, factura Serie 9CF84C87 No. 697453279 de fecha 26/05/2025 a favor de LUIS ALBERTO AVELAR CHIQUIN.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
	27822680 AVELAR CHIQUIN LUIS ALBERTO			
5248	Capacitación a integrantes de las aulas musicales del programa pentagrama	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
	81319495 ZULETA BELTRAN DANIEL ALEJANDRO			
5291	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de Gestión Documental, correspondiente a la entrega de 5 productos durante el período de Junio a Octubre de 2025. Seg. Contrato Administrativo No. 189-1483-2025 y Auerdo Ministerial No. 2069-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
	18276059 JAYES ELSA CAROLINA			
5325	Pago del segundo producto del 15% por servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, según contrato 189-244-2025, factura Serie E47DDC77 No. 2707377804 de fecha 26/05/2025 a favor de ELVY RUBÍ DE LEÓN PORTILLO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
	116260955 DE LEÓN PORTILLO ELVY RUBÍ			
5341	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Karen Arelí Gramajo Marroquín. Requerimiento 2025-9173	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	104649801 GRAMAJO MARROQUÍN KAREN ARELÍ			
5346	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Patrick Guillermo Isaac García López. Requerimiento 2025-9174	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	103979980 GARCÍA LÓPEZ PATRICK GUILLERMO ISAAC			
5347	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Wuilber Alexander Valenzuela Valenzuela. Requerimiento 2025-9171	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109966368 VALENZUELA VALENZUELA WUILBER ALEXANDER			
5348	Servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Elsie María Benavente Roca. Requerimiento 2025-13727	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	72869100 BENAVENTE ROCA ELSIE MARÍA			
5358	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-855-2025 DE FECHA 25/03/2025 ACUERDO 1218-2025 DE FECHA 10/04/2025. 4 PRODUCTOS. SOL. DISCAPACIDAD, NUR 662, A.4680	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
	83237488 PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Agua potable mes de abril Monto: 832.41 Fecha Creación: 26/05/2025 10:20:11	112	AGUA	832.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA Inmobiliaria Superior, S.A. Según contrato administrativo de arrendamiento 01-2025-DIGEDUCA, aprobado por el Acuerdo Ministerial 942-2025 Ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de MAYO 2025. GTO 05-EEGSA-2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,034.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113	TELEFONÍA	179.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113	TELEFONÍA	274.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	405.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	427.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	788.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	822.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	1,116.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	1,810.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	175.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	264.00
	NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00
	NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	299.87
	NIT: 9929290, PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,462.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I , S.A. NIT 64639223 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO EORM LO DE BRAN I J.V A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	985.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I , S.A. NIT 64639223 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025, UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO EORM LO DE BRAN I J.M A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	490.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I , S.A. NIT 64639223 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025, UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO EORM LO DE BRAN I J.V A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	385.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A. NIT 4189795 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN LA EORM SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	524.00
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.33
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,179.84
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,748.33
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,203.85
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.30
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC Y GUATEMALA 46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.01

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC Y GUATEMALA 46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC Y MIXCO 42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,504.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC Y MIXCO 42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,109.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, MIXCO 42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,053.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, MIXCO 42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,725.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, MIXCO 42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,904.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,441.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,813.92
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipios de Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	977.55
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipios de Mixco y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,365.90
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipios de Mixco y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,727.64
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,230.82
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipios de Mixco y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,081.34
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipios de Mixco y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,413.70

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,168.76
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,048.85
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,023.47
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de San Juan Sacatepéquez y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.92
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de San Juan Sacatepéquez y Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,351.39
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 46, municipios de Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.33
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipios de Mixco, y San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,289.14

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipios de Mixco, y San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,330.29
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,366.60
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,642.59
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,945.38
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,834.07
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.75

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370.30
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,630.66
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 46, municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.84
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, de los establecimientos educativos, nivel 46, municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,247.30
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo 2025, para las oficinas administrativas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,388.66
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	23,940.31
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	59,463.45

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	31,887.31
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	11,651.63
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, GUATEMALA 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,024.27
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, GUATEMALA 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,197.35
	Pago a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, Nit 3306518, por servicio de agua correspondiente al mes de abril 2025 para uso del personal administrativo a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,597.97
	Pago a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, Nit 3306518, por servicio de agua, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipios de Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,810.75
	Pago a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, Nit 3306518, por servicio de agua, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipios de Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,252.85

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE GUATEMALA, MIXCO 42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE GUATEMALA, MIXCO 42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,401.60
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC , SAN JUAN SAC 43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	441.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC , SAN JUAN SAC 43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	588.76
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC , SAN JUAN SAC 43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,021.45
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC , SAN JUAN SAC 43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,268.68
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO , SAN JUAN SAC 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	436.35

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO , SAN JUAN SAC 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	516.47
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO , SAN JUAN SAC 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	969.87
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO , SAN JUAN SAC 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,025.06
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO NIVEL 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	221.61
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO NIVEL 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	481.08
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO NIVEL 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,040.96
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipio de Mixco, departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	468.18

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipios de Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	359.05
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de abril 2025, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,632.19
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC Y MIXCO 42 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC Y MIXCO 42 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	540.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 45 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 45 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	360.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 45 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	540.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	720.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,080.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, Y SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	2,340.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, Y SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	2,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, Y SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	3,960.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, Y SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	4,320.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,260.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,980.00
	Pago al Cooperativa Integral de Vivienda de los trabajadores municipales primero de mayo , responsabilidad limitada, NIT 3586103, por servicio de agua, correspondiente al mes de mayo 2025, de la Escuela Oficial Urbana Mixta Primero de Mayo, JV y JM, nivel 43, municipios de Mixco, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.**	112 AGUA	1,189.44
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 659.95 Fecha Creación: 20/05/2025 17:51:23	113 TELEFONÍA	659.95

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,989.29 Fecha Creación: 23/05/2025 13:31:50	113 TELEFONÍA	2,989.29
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	10.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	29.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	91.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	143.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	332.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	334.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	362.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	424.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	593.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	988.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	113 TELEFONÍA	1,751.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.94
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.24
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	561.11
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.32
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	688.60
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.40
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	800.25
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	858.56
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.99

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.61
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023.12
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109.72
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,226.52
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,264.97
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.23
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,488.04
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,826.34
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,120.47

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670.44
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,836.97
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,643.75
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,739.15
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,184.45
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,985.29
	PAGO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Monto: 11,074.42 Fecha Creación: 22/05/2025 11:33:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,074.42
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 52,742.08 Fecha Creación: 16/05/2025 13:48:55 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	52,742.08
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 173.00 Fecha Creación: 26/05/2025 11:53:51	112 AGUA	173.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 6,239.69 Fecha Creación: 28/05/2025 15:56:48	112 AGUA	6,239.69
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,255.03 Fecha Creación: 16/05/2025 14:15:29	112 AGUA	2,255.03
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,305.00 Fecha Creación: 26/05/2025 17:46:15	112 AGUA	1,305.00
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 564.20 Fecha Creación: 28/05/2025 12:44:13	112 AGUA	564.20
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 578.00 Fecha Creación: 26/05/2025 17:23:16	112 AGUA	578.00
	4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 789.60 Fecha Creación: 23/05/2025 15:13:49	112 AGUA	789.60
	779133K HIDROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 18,578.90 Fecha Creación: 16/05/2025 13:04:49	112 AGUA	18,578.90
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICACO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,851.22 Fecha Creación: 16/05/2025 14:34:00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,851.22
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICACO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 293.00 Fecha Creación: 26/05/2025 13:01:17 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	293.00
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 145.00 Fecha Creación: 26/05/2025 17:12:36 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	145.00
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 74.76 Fecha Creación: 28/05/2025 12:52:35 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	74.76
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 21,571.46 Fecha Creación: 16/05/2025 14:50:08 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	21,571.46
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 54,999.52 Fecha Creación: 16/05/2025 12:27:07 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	54,999.52
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 56,414.74 Fecha Creación: 26/05/2025 11:40:21 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	56,414.74

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,245.48 Fecha Creación: 20/05/2025 17:07:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,245.48
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,507.49 Fecha Creación: 16/05/2025 16:14:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,507.49
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 6,467.58 Fecha Creación: 20/05/2025 17:31:39 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,467.58
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,526.88 Fecha Creación: 19/05/2025 17:07:37 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,526.88
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 7,150.42 Fecha Creación: 19/05/2025 17:16:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,150.42
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 371.84 Fecha Creación: 19/05/2025 16:52:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.84
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICACO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 307.96 Fecha Creación: 16/05/2025 16:25:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.96

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,589.92 Fecha Creación: 16/05/2025 17:08:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,589.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 205.56 Fecha Creación: 16/05/2025 16:06:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.56
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 181.01 Fecha Creación: 20/05/2025 16:36:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.01
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,512.77 Fecha Creación: 19/05/2025 17:46:21 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,512.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 200.09 Fecha Creación: 20/05/2025 18:15:13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,088.14 Fecha Creación: 19/05/2025 17:54:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 323.56 Fecha Creación: 16/05/2025 16:59:48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.56

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 562.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:27:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 125.75 Fecha Creación: 20/05/2025 17:18:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 18,799.56 Fecha Creación: 28/05/2025 17:34:49 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,799.56
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,904.81 Fecha Creación: 20/05/2025 16:57:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,904.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,496.75 Fecha Creación: 21/05/2025 07:45:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,496.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 7,058.63 Fecha Creación: 20/05/2025 09:35:13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,058.63
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,772.38 Fecha Creación: 20/05/2025 16:48:16 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,772.38

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 21,877.32 Fecha Creación: 20/05/2025 10:20:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,877.32
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,616.92 Fecha Creación: 16/05/2025 17:19:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,616.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 973.42 Fecha Creación: 16/05/2025 12:12:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	973.42
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,582.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,174.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE RIO BLANCO, SAN LORENZO S.M. A RAZON DE Q.1,769.22 MES DE ABRIL 2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-467-468-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,769.22 Fecha Creación: 26/05/2025 12:34:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.55
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE RIO BLANCO, SAN LORENZO S.M. A RAZON DE Q.1,769.22 MES DE ABRIL 2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-467-468-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,769.22 Fecha Creación: 26/05/2025 12:34:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,510.67

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO S.M. A RAZON DE Q. 4,349.99 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-462-463-464-465-466-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,349.99 Fecha Creación: 23/05/2025 11:39:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	388.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO S.M. A RAZON DE Q. 4,349.99 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-462-463-464-465-466-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,349.99 Fecha Creación: 23/05/2025 11:39:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	545.77
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO S.M. A RAZON DE Q. 4,349.99 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-462-463-464-465-466-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,349.99 Fecha Creación: 23/05/2025 11:39:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	634.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO S.M. A RAZON DE Q. 4,349.99 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-462-463-464-465-466-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,349.99 Fecha Creación: 23/05/2025 11:39:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,082.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO S.M. A RAZON DE Q. 4,349.99 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-462-463-464-465-466-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,349.99 Fecha Creación: 23/05/2025 11:39:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,698.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE MALACATAN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA S.M. A RAZON DE Q.7,620.31 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-458,459,460,461,469-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,620.31 Fecha Creación: 21/05/2025 10:45:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.40

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE MALACATAN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA S.M. A RAZON DE Q.7,620.31 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-458,459,460,461,469-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,620.31 Fecha Creación: 21/05/2025 10:45:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	684.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE MALACATAN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA S.M. A RAZON DE Q.7,620.31 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-458,459,460,461,469-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,620.31 Fecha Creación: 21/05/2025 10:45:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,174.29
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE MALACATAN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA S.M. A RAZON DE Q.7,620.31 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-458,459,460,461,469-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,620.31 Fecha Creación: 21/05/2025 10:45:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,226.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE MALACATAN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA S.M. A RAZON DE Q.7,620.31 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-458,459,460,461,469-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,620.31 Fecha Creación: 21/05/2025 10:45:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,303.42
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN LORENZO, COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, TACANA S.M. A RAZON DE Q.7,111.30 MES DE MARZO-ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-379-447-448-449-450-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,111.30 Fecha Creación: 28/05/2025 08:47:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.71
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN LORENZO, COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, TACANA S.M. A RAZON DE Q.7,111.30 MES DE MARZO-ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-379-447-448-449-450-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,111.30 Fecha Creación: 28/05/2025 08:47:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.29
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN LORENZO, COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, TACANA S.M. A RAZON DE Q.7,111.30 MES DE MARZO-ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-379-447-448-449-450-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,111.30 Fecha Creación: 28/05/2025 08:47:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,378.82

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN LORENZO, COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, TACANA S.M. A RAZON DE Q.7,111.30 MES DE MARZO-ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-379-447-448-449-450-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,111.30 Fecha Creación: 28/05/2025 08:47:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,908.19
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN LORENZO, COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, TACANA S.M. A RAZON DE Q.7,111.30 MES DE MARZO-ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-379-447-448-449-450-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,111.30 Fecha Creación: 28/05/2025 08:47:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,792.29
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC, SIBINAL, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.10,976.01 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-444-445-451-453-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 10,976.01 Fecha Creación: 26/05/2025 12:04:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	575.80
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC, SIBINAL, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.10,976.01 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-444-445-451-453-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 10,976.01 Fecha Creación: 26/05/2025 12:04:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	974.36
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC, SIBINAL, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.10,976.01 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-444-445-451-453-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 10,976.01 Fecha Creación: 26/05/2025 12:04:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,736.81
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC, SIBINAL, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.10,976.01 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-444-445-451-453-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 10,976.01 Fecha Creación: 26/05/2025 12:04:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,689.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL P.C., NVO. POGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZON DE Q.4,302.92 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-452,454,455,456,457-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,302.92 Fecha Creación: 21/05/2025 10:20:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL P.C., NVO. POGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZON DE Q.4,302.92 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-452,454,455,456,457-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,302.92 Fecha Creación: 21/05/2025 10:20:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	567.20
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL P.C., NVO. POGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZON DE Q.4,302.92 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-452,454,455,456,457-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,302.92 Fecha Creación: 21/05/2025 10:20:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.16
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL P.C., NVO. POGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZON DE Q.4,302.92 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-452,454,455,456,457-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,302.92 Fecha Creación: 21/05/2025 10:20:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	692.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL P.C., NVO. POGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZON DE Q.4,302.92 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-452,454,455,456,457-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,302.92 Fecha Creación: 21/05/2025 10:20:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,328.87
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL DIVERSIFICADO, MUN. DE CATARINA, MALACATAN, NUEVO PROGRESO S.M. A RAZON DE Q.1,833.44 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-475-474-473-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,833.44 Fecha Creación: 26/05/2025 12:19:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.98

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL DIVERSIFICADO, MUN. DE CATARINA, MALACATAN, NUEVO PROGRESO S.M. A RAZON DE Q.1,833.44 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-475-474-473-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,833.44 Fecha Creación: 26/05/2025 12:19:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	575.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL DIVERSIFICADO, MUN. DE CATARINA, MALACATAN, NUEVO PROGRESO S.M. A RAZON DE Q.1,833.44 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-475-474-473-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,833.44 Fecha Creación: 26/05/2025 12:19:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	748.58
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL DIVERSIFICADO, MUN. DE NUEVO PROGRESO S.M. A RAZON DE Q.356.75 MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-381-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 356.75 Fecha Creación: 27/05/2025 11:27:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL DIVERSIFICADO, MUN. DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, IXCHIGUAN S.M. A RAZON DE Q.585.45 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-471,472,476-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 585.45 Fecha Creación: 21/05/2025 10:40:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.38
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL DIVERSIFICADO, MUN. DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, IXCHIGUAN S.M. A RAZON DE Q.585.45 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-471,472,476-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 585.45 Fecha Creación: 21/05/2025 10:40:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.64
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL DIVERSIFICADO, MUN. DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, CONCEPCION TUTUAPA, IXCHIGUAN S.M. A RAZON DE Q.585.45 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-471,472,476-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 585.45 Fecha Creación: 21/05/2025 10:40:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.43

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PARVULOS, MUN. DE AYUTLA, PAJAPITA, IXCHIGUAN, RIO BLANCO, S.M. A RAZON DE Q.5308.83 MES DE DICIEMBRE 2,024, ENERO, FEBRERO Y MARZO-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-374-375-376-377-379-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,308.83 Fecha Creación: 27/05/2025 12:20:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.78
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PARVULOS, MUN. DE AYUTLA, PAJAPITA, IXCHIGUAN, RIO BLANCO, S.M. A RAZON DE Q.5308.83 MES DE DICIEMBRE 2,024, ENERO, FEBRERO Y MARZO-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-374-375-376-377-379-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,308.83 Fecha Creación: 27/05/2025 12:20:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PARVULOS, MUN. DE AYUTLA, PAJAPITA, IXCHIGUAN, RIO BLANCO, S.M. A RAZON DE Q.5308.83 MES DE DICIEMBRE 2,024, ENERO, FEBRERO Y MARZO-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-374-375-376-377-379-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,308.83 Fecha Creación: 27/05/2025 12:20:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,253.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PARVULOS, MUN. DE AYUTLA, PAJAPITA, IXCHIGUAN, RIO BLANCO, S.M. A RAZON DE Q.5308.83 MES DE DICIEMBRE 2,024, ENERO, FEBRERO Y MARZO-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-374-375-376-377-379-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,308.83 Fecha Creación: 27/05/2025 12:20:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,422.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO, PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.3,357.81 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-404-405-406-407-408-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,357.81 Fecha Creación: 27/05/2025 13:12:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.84
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO, PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.3,357.81 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-404-405-406-407-408-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,357.81 Fecha Creación: 27/05/2025 13:12:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.17

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO, PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.3,357.81 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-404-405-406-407-408-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,357.81 Fecha Creación: 27/05/2025 13:12:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO, PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.3,357.81 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-404-405-406-407-408-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,357.81 Fecha Creación: 27/05/2025 13:12:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	827.06
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO, PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.3,357.81 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-404-405-406-407-408-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,357.81 Fecha Creación: 27/05/2025 13:12:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO S.M. A RAZON DE Q.2,101.16 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-409-410-411-412-413-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,101.16 Fecha Creación: 26/05/2025 10:15:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO S.M. A RAZON DE Q.2,101.16 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-409-410-411-412-413-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,101.16 Fecha Creación: 26/05/2025 10:15:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO S.M. A RAZON DE Q.2,101.16 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-409-410-411-412-413-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,101.16 Fecha Creación: 26/05/2025 10:15:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	540.25

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO S.M. A RAZON DE Q.2,101.16 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-409-410-411-412-413-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,101.16 Fecha Creación: 26/05/2025 10:15:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	546.10
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO S.M. A RAZON DE Q.2,101.16 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-409-410-411-412-413-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,101.16 Fecha Creación: 26/05/2025 10:15:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL S.M. A RAZON DE Q.2,592.72 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-393-394-395-396-397-398-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,592.72 Fecha Creación: 26/05/2025 10:54:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL S.M. A RAZON DE Q.2,592.72 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-393-394-395-396-397-398-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,592.72 Fecha Creación: 26/05/2025 10:54:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.20
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL S.M. A RAZON DE Q.2,592.72 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-393-394-395-396-397-398-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,592.72 Fecha Creación: 26/05/2025 10:54:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL S.M. A RAZON DE Q.2,592.72 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-393-394-395-396-397-398-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,592.72 Fecha Creación: 26/05/2025 10:54:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.41

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL S.M. A RAZON DE Q.2,592.72 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-393-394-395-396-397-398-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,592.72 Fecha Creación: 26/05/2025 10:54:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.95
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL S.M. A RAZON DE Q.2,592.72 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-393-394-395-396-397-398-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,592.72 Fecha Creación: 26/05/2025 10:54:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	990.97
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO, MALACATAN S.M. A RAZON DE Q.1,284.13 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-399-400-401-402-403-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,284.13 Fecha Creación: 26/05/2025 10:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO, MALACATAN S.M. A RAZON DE Q.1,284.13 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-399-400-401-402-403-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,284.13 Fecha Creación: 26/05/2025 10:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO, MALACATAN S.M. A RAZON DE Q.1,284.13 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-399-400-401-402-403-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,284.13 Fecha Creación: 26/05/2025 10:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.76
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO, MALACATAN S.M. A RAZON DE Q.1,284.13 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-399-400-401-402-403-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,284.13 Fecha Creación: 26/05/2025 10:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.25

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSE EL RODEO, MALACATAN S.M. A RAZON DE Q.1,284.13 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-399-400-401-402-403-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,284.13 Fecha Creación: 26/05/2025 10:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	583.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE AYUTLA S.M. A RAZON DE Q.5,467.12 MES DE MARZO-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-378-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,467.12 Fecha Creación: 26/05/2025 11:27:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,467.12
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.31,131.19 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-429-430-435-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 31,131.19 Fecha Creación: 21/05/2025 09:40:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,291.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.31,131.19 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-429-430-435-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 31,131.19 Fecha Creación: 21/05/2025 09:40:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,279.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y PAJAPITA S.M. A RAZON DE Q.31,131.19 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-429-430-435-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 31,131.19 Fecha Creación: 21/05/2025 09:40:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,559.51
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZON DE Q.19,718.28 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-418-419-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 19,718.28 Fecha Creación: 21/05/2025 10:12:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,317.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZON DE Q.19,718.28 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-418-419-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 19,718.28 Fecha Creación: 21/05/2025 10:12:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,401.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL, LA REFORMA, LA BLANCAS.M. A RAZON DE Q.13,919.42 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-433-434-443-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 13,919.42 Fecha Creación: 26/05/2025 10:36:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,070.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL, LA REFORMA, LA BLANCAS.M. A RAZON DE Q.13,919.42 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-433-434-443-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 13,919.42 Fecha Creación: 26/05/2025 10:36:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,946.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL, LA REFORMA, LA BLANCAS.M. A RAZON DE Q.13,919.42 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-433-434-443-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 13,919.42 Fecha Creación: 26/05/2025 10:36:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,902.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE EL TUMBADOR, TAJUMULCO S.M. A RAZON DE Q.17,985.44 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-426 Y 422-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 17,985.44 Fecha Creación: 21/05/2025 09:51:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,797.78
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE EL TUMBADOR, TAJUMULCO S.M. A RAZON DE Q.17,985.44 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-426 Y 422-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 17,985.44 Fecha Creación: 21/05/2025 09:51:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,187.66
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSE OJETENAM S.M. A RAZON DE Q.13,365.29 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-436 Y 437-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 13,365.29 Fecha Creación: 22/05/2025 10:07:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,508.70
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSE OJETENAM S.M. A RAZON DE Q.13,365.29 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-436 Y 437-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 13,365.29 Fecha Creación: 22/05/2025 10:07:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,856.59

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE MALACATAN S.M. A RAZON DE Q.22,792.09 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-428-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 22,792.09 Fecha Creación: 21/05/2025 09:56:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,792.09
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE OCOS, SAN PABLO S.M. A RAZON DE Q.20,947.77 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-431 Y 432-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 20,947.77 Fecha Creación: 21/05/2025 10:10:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,642.27
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE OCOS, SAN PABLO S.M. A RAZON DE Q.20,947.77 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-431 Y 432-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 20,947.77 Fecha Creación: 21/05/2025 10:10:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,305.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN CRISTOBAL CUCHO, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN LORENZO S.M. A RAZON DE Q.18,523.06 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-438,440,442-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 18,523.06 Fecha Creación: 21/05/2025 10:21:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,697.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN CRISTOBAL CUCHO, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN LORENZO S.M. A RAZON DE Q.18,523.06 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-438,440,442-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 18,523.06 Fecha Creación: 21/05/2025 10:21:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,234.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN CRISTOBAL CUCHO, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN LORENZO S.M. A RAZON DE Q.18,523.06 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-438,440,442-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 18,523.06 Fecha Creación: 21/05/2025 10:21:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,590.77

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL RODEO, S.M. A RAZON DE Q.12,631.22 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-424,425 Y 427-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,631.22 Fecha Creación: 21/05/2025 10:07:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,738.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL RODEO, S.M. A RAZON DE Q.12,631.22 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-424,425 Y 427-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,631.22 Fecha Creación: 21/05/2025 10:07:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,284.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL RODEO, S.M. A RAZON DE Q.12,631.22 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-424,425 Y 427-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,631.22 Fecha Creación: 21/05/2025 10:07:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,608.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SIBINAL, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.12,828.73 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-421 Y 423-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,828.73 Fecha Creación: 21/05/2025 13:28:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,378.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SIBINAL, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.12,828.73 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-421 Y 423-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,828.73 Fecha Creación: 21/05/2025 13:28:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,450.43
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC. MUN. DE SAN MARCOS S.M. A RAZON DE Q.21,567.53 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-414,415, 416-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 21,567.53 Fecha Creación: 21/05/2025 10:02:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,550.95

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC. MUN. DE SAN MARCOS S.M. A RAZON DE Q.21,567.53 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-414,415, 416-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 21,567.53 Fecha Creación: 21/05/2025 10:02:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,786.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIA, SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC. MUN. DE SAN MARCOS S.M. A RAZON DE Q.21,567.53 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-414,415, 416-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 21,567.53 Fecha Creación: 21/05/2025 10:02:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,229.90
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE COMITANCILLO S.M. A RAZON DE Q.15,707.94 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-417-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 15,707.94 Fecha Creación: 19/05/2025 10:03:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,707.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST. OF. UR Y RUR, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE TACANA S.M. A RAZON DE Q.15,424.81 MES DE ABRIL-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-420-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 15,424.81 Fecha Creación: 19/05/2025 11:14:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,424.81
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048.11
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,076.81
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,815.87
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,427.74
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de marzo 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,036.52

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 a establecimientos oficiales nivel diversificado de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,626.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel Preprimario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	558.47
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel Preprimario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	464.32
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,611.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,378.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,717.48
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,359.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,784.23
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	915.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,335.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,126.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,641.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,005.95
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,077.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,689.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,509.58
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,408.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,461.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,360.94
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a la EODP Natalia Gorriz viuda de Morales de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,108.64
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a la EORM Tepemechines, Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela de CC. CC. Domingo Juarros de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,766.09
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela de CC. CC. Oscar James Duque Nivel Diversificado de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela Normal Bilingüe Oxib´Kej nivel Diversificado de El Estor , Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,804.26
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 a la sede de la Dirección Departamental de Educación de Izabal . Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,546.91
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la supervisión educativa de Aldea San Antonio Sejá del municipio de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,684.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,569.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Livingston, cabecera del departamento de Izabal. Correspondiente al mes de mayo 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	566.23
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,591.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,175.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUP. EDUC., MUN. DE AYUTLA S.M. A RAZON DE Q.174.34 MES DE MARZO-2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP. EDUC.-369-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 174.34 Fecha Creación: 28/05/2025 15:03:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.34
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN. DE AYUTLA S.M. A RAZON DE Q.179.02 MES DE ABRIL 2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-477-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 179.02 Fecha Creación: 27/05/2025 09:45:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.02
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN. DE SIBINAL, SAN JOSE OJETENAM, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.452.67 MES DE ABRIL 2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-478-479-480-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 452.67 Fecha Creación: 27/05/2025 13:17:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.43
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN. DE SIBINAL, SAN JOSE OJETENAM, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.452.67 MES DE ABRIL 2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-478-479-480-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 452.67 Fecha Creación: 27/05/2025 13:17:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.72

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN. DE SIBINAL, SAN JOSE OJETENAM, TEJUTLA S.M. A RAZON DE Q.452.67 MES DE ABRIL 2025. PROG. DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-478-479-480-2025 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 452.67 Fecha Creación: 27/05/2025 13:17:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica al Centro de Educación Integral PAIN Aldea Santa María Nivel Preprimaria de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.02
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica al INEB Barrio Nuevo Aldea Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,462.12
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 20 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andrés Xecúl, Solicitudes # 89-91 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.64
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 20 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andrés Xecúl, Solicitudes # 89-91 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	976.74
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 20 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andrés Xecúl, Solicitudes # 89-91 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,550.74
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 25 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 98-100 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 25 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 98-100 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	372.97
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 25 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 98-100 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,361.43
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 2 escuelas de nivel preprimario, 59 escuelas del nivel primaria y 11 escuelas del nivel básico del municipio de Santa María Chiquimula, solicitudes # 95-97, del 13/03/2025 de programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.50
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas de nivel preprimario, 59 escuelas del nivel primaria y 11 escuelas del nivel básico del municipio de Santa María Chiquimula, solicitudes # 95-97, del 13/03/2025 de programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,748.72
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas de nivel preprimario, 59 escuelas del nivel primaria y 11 escuelas del nivel básico del municipio de Santa María Chiquimula, solicitudes # 95-97, del 13/03/2025 de programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,110.36
	Pago de energía eléctrica de 29 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia La Reforma, solicitudes # 103-104 del 08/05/2025 de programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	652.34
	Pago de energía eléctrica de 29 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia La Reforma, solicitudes # 103-104 del 08/05/2025 de programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,442.39
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel párvulos y 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes #101-102 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.36
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel párvulos y 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes #101-102 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	740.47
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel preprimario y párvulos, 39 escuelas del nivel primaria, 5 escuelas del nivel básico y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitudes # 85-88 del 08/05/2025 de programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.10
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel preprimario y párvulos, 39 escuelas del nivel primaria, 5 escuelas del nivel básico y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitudes # 85-88 del 08/05/2025 de programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	716.76

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 4 escuelas de nivel preprimario y párvulos, 39 escuelas del nivel primaria, 5 escuelas del nivel básico y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitudes # 85-88 del 08/05/2025 de programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.42
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel preprimario y párvulos, 39 escuelas del nivel primaria, 5 escuelas del nivel básico y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitudes # 85-88 del 08/05/2025 de programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,217.52
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 93 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico Y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 81-84 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.86
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 93 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico Y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 81-84 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	849.99
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 93 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico Y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 81-84 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.37
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 93 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico Y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 81-84 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,111.46
	Pago de energía eléctrica de 8 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 146 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 92-94 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	830.22
	Pago de energía eléctrica de 8 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 146 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 92-94 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.16
	Pago de energía eléctrica de 8 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 146 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 92-94 del 08/05/2025 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,192.96

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL 2025 DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, Monto: 5,022.51 Fecha Creación: 07/05/2025 10:35:19 S/ SOL AC-35-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,022.51
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BÁSICO, 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. 92.75 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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. 581.93 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.111.57 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.57
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, 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.677.03 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.03
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.56.23 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.23
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.64.81 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA-EDECRI- DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,376.23 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,376.23

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.75
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.67
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.22
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.40
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.67
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	401.67
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.26
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	784.86
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	831.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,095.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,559.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,968.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,604.05
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,104.09
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,105.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,142.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,348.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,201.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,383.93
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,021.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,628.93
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,698.15
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,934.93
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.02
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.15
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	378.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,126.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,611.48

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,546.10
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	890.18
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,937.56
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.69
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.60
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.62
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.29
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.41
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.07

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.57
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.98
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.91
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.98
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.64
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.75
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.63
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.50
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	755.75

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.23
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	839.11
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,165.73
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.70
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,924.37
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,808.39
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.13
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.24
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.64

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.98
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.44
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.20
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.58
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.12
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.82
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.89
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.41
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.73

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	350.36
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.26
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.87
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.71
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.91
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.76
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	627.10
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071.92
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,265.29

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,697.91
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,758.65
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,271.28
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	532.94
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	678.85
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	882.16
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,415.35
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,620.03
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.41

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,942.42
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.54
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340.83
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,431.08
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,679.96
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,926.09
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,180.27
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,563.59
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,586.79

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,710.37
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,899.07
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,976.09
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,247.60
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,261.31
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,322.35
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,476.65
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,019.77
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,266.89

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,702.64
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,715.60
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,615.46
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,557.32
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.78
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	707.75
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.77
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,308.76
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,372.87

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,481.64
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,494.33
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,619.75
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,745.60
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,939.07
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,258.44
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.27
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,592.24
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,714.04

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,232.25
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,258.63
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,408.98
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,452.14
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,630.60
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,664.13
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,877.16
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,051.58
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,654.27

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.48
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,511.27
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,527.07
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,606.77
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,641.91
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,334.38
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario del municipio de Chiantla del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,680.97
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de abril 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,247.66
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de marzo 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,906.97

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABON, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 405.93 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	405.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, 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. 2,877.13 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,877.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, 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. 2,992.52 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,992.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, 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. 13,323.22 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,323.22
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 13,915.77 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,915.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-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.309.25 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, 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.1,593.84 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,593.84

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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.6,355.64 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,355.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.24,195.13 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,195.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.1,279.69 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.69
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.4,957.47 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,957.47
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.5,027.17 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,027.17
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.11,335.24 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,335.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.6,072.56 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,072.56

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,647.80 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,647.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, 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.2,522.42 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,522.42
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,370.04 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370.04
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-5-2025, FECHA 12/05/2025, NIT 14946211 Monto: 6,088.90 Fecha Creación: 13/05/2025 08:14:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,088.90
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/04/2025 al 03/05/2025, solicitud No. 40, del 0/05/2025, del Coordinador de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,943.14
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos del municipio de Totonicapán, periodo facturado del 05/04/2025 al 06/05/2025, Solicitud # 41 del 08/05/2025 del Coordinador de Servicios Generales **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.37
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,811.92 SEGÚN FEL F9CDD980-3196338306 D/F 12/04/2025 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.48
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,811.92 SEGÚN FEL F9CDD980-3196338306 D/F 12/04/2025 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,613.44

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10,075.53 SEGÚN FEL 21F14F96-2283750194 D/F 24/04/2025 Y 32 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	790.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10,075.53 SEGÚN FEL 21F14F96-2283750194 D/F 24/04/2025 Y 32 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,285.53
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,413.11 SEGÚN FEL 28B965EA-65421745 D/F 25/04/2025 Y 21 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.33
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,413.11 SEGÚN FEL 28B965EA-65421745 D/F 25/04/2025 Y 21 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	369.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,413.11 SEGÚN FEL 28B965EA-65421745 D/F 25/04/2025 Y 21 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,891.78
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.63,673.21 SEGÚN FEL 63B366E8-586302997 D/F 29/04/2025 Y 79 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,579.01
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.63,673.21 SEGÚN FEL 63B366E8-586302997 D/F 29/04/2025 Y 79 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,935.51

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.63,673.21 SEGÚN FEL 63B366E8-586302997 D/F 29/04/2025 Y 79 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,925.43
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.63,673.21 SEGÚN FEL 63B366E8-586302997 D/F 29/04/2025 Y 79 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,233.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,210.34 SEGÚN FEL 4E7DC638-1920289557 D/F 10/04/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.07
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,210.34 SEGÚN FEL 4E7DC638-1920289557 D/F 10/04/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,210.34 SEGÚN FEL 4E7DC638-1920289557 D/F 10/04/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,411.03
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,210.34 SEGÚN FEL 4E7DC638-1920289557 D/F 10/04/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,755.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,472.75 SEGÚN FEL 583E276B-2735819451 D/F 12/04/2025 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,472.75 SEGÚN FEL 583E276B-2735819451 D/F 12/04/2025 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,472.75 SEGÚN FEL 583E276B-2735819451 D/F 12/04/2025 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,754.27
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,478.98 SEGÚN FEL 5089AAB3-4190522264 D/F 16/04/2025 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,478.98 SEGÚN FEL 5089AAB3-4190522264 D/F 16/04/2025 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.53
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,478.98 SEGÚN FEL 5089AAB3-4190522264 D/F 16/04/2025 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,149.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,906.87 SEGÚN FEL F8598F0A-578176602 D/F 11/04/2025 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.36
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,906.87 SEGÚN FEL F8598F0A-578176602 D/F 11/04/2025 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,906.87 SEGÚN FEL F8598F0A-578176602 D/F 11/04/2025 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.44

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,906.87 SEGÚN FEL F8598F0A-578176602 D/F 11/04/2025 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,731.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,046.37 SEGÚN FEL F307BF92-18106419 D/F 11/04/2025 Y 18 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.67
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,046.37 SEGÚN FEL F307BF92-18106419 D/F 11/04/2025 Y 18 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	369.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,046.37 SEGÚN FEL F307BF92-18106419 D/F 11/04/2025 Y 18 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,334.42
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,086.81 SEGÚN FEL E4EF4818-451366538 D/F 27/04/2025 Y 31 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,086.81 SEGÚN FEL E4EF4818-451366538 D/F 27/04/2025 Y 31 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	888.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,086.81 SEGÚN FEL E4EF4818-451366538 D/F 27/04/2025 Y 31 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,014.46

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,891.55 SEGÚN FEL 04FD2BEA-1761430689 D/F 16/04/2025 Y 37 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.72
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,891.55 SEGÚN FEL 04FD2BEA-1761430689 D/F 16/04/2025 Y 37 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,891.55 SEGÚN FEL 04FD2BEA-1761430689 D/F 16/04/2025 Y 37 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,134.11
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,891.55 SEGÚN FEL 04FD2BEA-1761430689 D/F 16/04/2025 Y 37 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,353.08
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,548.37 SEGÚN FEL 993E89B8-4137633001 D/F 23/04/2025 Y 145 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,548.37 SEGÚN FEL 993E89B8-4137633001 D/F 23/04/2025 Y 145 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	957.10
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,548.37 SEGÚN FEL 993E89B8-4137633001 D/F 23/04/2025 Y 145 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,701.75

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,548.37 SEGÚN FEL 993E89B8-4137633001 D/F 23/04/2025 Y 145 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,034.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,532.27 SEGÚN FEL 3FB34AD0-787498662 D/F 26/04/2025 Y 24 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,532.27
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYÁ, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,635.52 SEGÚN FEL 2D57F0EE-757350885 D/F 17/04/2025 Y 6 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	395.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYÁ, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,635.52 SEGÚN FEL 2D57F0EE-757350885 D/F 17/04/2025 Y 6 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.34,375.18 SEGÚN FEL 13680C82-4226436712 D/F 5/04/2025 Y 83 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.21
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.34,375.18 SEGÚN FEL 13680C82-4226436712 D/F 5/04/2025 Y 83 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.01
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.34,375.18 SEGÚN FEL 13680C82-4226436712 D/F 5/04/2025 Y 83 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,450.12
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.34,375.18 SEGÚN FEL 13680C82-4226436712 D/F 5/04/2025 Y 83 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,498.84

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,561.21 SEGÚN FEL A1C6E134-3835511527 D/F 15/04/2025 Y 23 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.34
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,561.21 SEGÚN FEL A1C6E134-3835511527 D/F 15/04/2025 Y 23 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	537.16
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,561.21 SEGÚN FEL A1C6E134-3835511527 D/F 15/04/2025 Y 23 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,548.71
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.44
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.66
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.97
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	256.26

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.29
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.69
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.95
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.47
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	922.81
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	953.26
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,076.46

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,210.47
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,215.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,477.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,825.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,359.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,645.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,129.77
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,327.64
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,430.82

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,520.52
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,041.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,394.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,175.31
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 193EF2DC-178734161, E1800033-1875004350 y 9239C516-2336573853 DE FECHA 07/05/2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA			
	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 193EF2DC-178734161, E1800033-1875004350 y 9239C516-2336573853 DE FECHA 07/05/2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA			
	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 879975D1-2111392546, 00DC16F5-3192538100, 87C7D1BF-1811893920, B27D6249-304890412, 07FDDF64-723864160 y D4D5A937-266159263 DE FECHA 02/05/2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO			
	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 879975D1-2111392546, 00DC16F5-3192538100, 87C7D1BF-1811893920, B27D6249-304890412, 07FDDF64-723864160 y D4D5A937-266159263 DE FECHA 02/05/2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO			
	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 879975D1-2111392546, 00DC16F5-3192538100, 87C7D1BF-1811893920, B27D6249-304890412, 07FDDF64-723864160 y D4D5A937-266159263 DE FECHA 02/05/2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
	38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO			
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos del nivel básico Guatemala (zona 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 36,014.22 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	112	AGUA	36,014.22
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos del nivel diversificado Guatemala (zona 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 42,846.52 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	112	AGUA	42,846.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos del nivel párvulos Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 22,080.77 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	112	AGUA	22,080.77
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 1,369.52 Fecha Creación: 8/05/2025 15:19:42	112	AGUA	1,369.52
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 738.48 Fecha Creación: 15/05/2025 09:49:04	112	AGUA	738.48
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 728.00 Fecha Creación: 19/05/2025 09:49:21	112	AGUA	728.00
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 283.36 Fecha Creación: 19/05/2025 10:03:10 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	283.36
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,468.00 Fecha Creación: 19/05/2025 10:42:45 **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,468.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 219.28 Fecha Creación: 19/05/2025 10:36:10 **779133K HIDROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	219.28
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 748.00 Fecha Creación: 19/05/2025 10:38:59 **5498015 HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	748.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LA ZONA 11,12 Y 21 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 19,715.49 Fecha Creación: 12/05/2025 10:24:27 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,715.49
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 46,445.01 Fecha Creación: 15/05/2025 09:38:48 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	46,445.01
	Pago de servicio de Agua Potable de establecimientos educativos del nivel primaria del municipio de Guatemala, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Diciembre de 2024; Establecimientos varios del nivel primaria del municipio de Guatemala ; A: EMPAGUA; Nit. 3306518; Monto: Q.85,454.40 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	85,454.40
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 682.12 Fecha Creación: 15/05/2025 15:03:40 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	682.12

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,097.27 Fecha Creación: 15/05/2025 14:51:01 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	9,097.27
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 22,812.31 Fecha Creación: 15/05/2025 14:36:59 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	22,812.31
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0035 SG-SB, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	51,887.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN Y ALDEA GUINEALES, CORRES. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, NIS. NOS. 5796606, 6530629, 5287875, SEGÚN FAC. NOS. F04E8BAD-2258977425 DE FECHA 03/05/2025, 5F995AE8-4255990542 DE FECHA 08/04/2025, A58A9CDC-1404651055 DE FECHA 15/04/2025, A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/04/2025 AL 02/05/2025, NIS NOS. 2394954, 5094023, 5330147, SEGÚN FACTURAS NOS. 8CF8459E-4183640090, 8888C9E5-2393918046, 509A29B8-1091453065 DE FECHA 02/05/2025 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,662.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/04/2025 AL 03/05/2025, NIS. NOS. 2394882, 2394371, SEGÚN FACTURAS NOS. 2A331B08-283855532, 84BDB118-3083486877 DE FECHA 03/05/2025 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	687.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN Y SAN LUCAS TOLIMÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5905124, 2426229, FACTS. NOS. DED51FF1-3610594772, 3E95262D-3375516726 DE FECHAS 15 Y 18/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	412.91

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN Y SAN LUCAS TOLIMÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5905124, 2426229, FACTS. NOS. DED51FF1-3610594772, 3E95262D-3375516726 DE FECHAS 15 Y 18/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,445.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.18

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	898.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,535.34

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,552.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,951.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,575.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,812.97

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA MARIA VISITACIÓN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5378865, 5377583, 2406514, FACTS. NOS. D2C80554-1054688739, 5AA2CE96-2737782932, 356B0EE0-3667217730 DE FECHAS 08/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,302.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.53

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,290.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,492.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,448.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,107.62

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. BDBB26CA-2017018265, E6E40CB1-3888923917, A018D365-4285090038 DE FECHAS 03, 16 Y 27/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,752.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5197958, 5198727, 6110131, FACTS. NOS. 6CED630F-627068160, 1E756D8B-428819431, 214EC46B-2713994437 DE FECHAS 04/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5197958, 5198727, 6110131, FACTS. NOS. 6CED630F-627068160, 1E756D8B-428819431, 214EC46B-2713994437 DE FECHAS 04/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5197958, 5198727, 6110131, FACTS. NOS. 6CED630F-627068160, 1E756D8B-428819431, 214EC46B-2713994437 DE FECHAS 04/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	662.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5197958, 5198727, 6110131, FACTS. NOS. 6CED630F-627068160, 1E756D8B-428819431, 214EC46B-2713994437 DE FECHAS 04/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,413.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5197958, 5198727, 6110131, FACTS. NOS. 6CED630F-627068160, 1E756D8B-428819431, 214EC46B-2713994437 DE FECHAS 04/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,541.42

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5197958, 5198727, 6110131, FACTS. NOS. 6CED630F-627068160, 1E756D8B-428819431, 214EC46B-2713994437 DE FECHAS 04/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 5197958, 5198727, 6110131, FACTS. NOS. 6CED630F-627068160, 1E756D8B-428819431, 214EC46B-2713994437 DE FECHAS 04/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,850.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 6073123, 2401394, 6073970, FACTS. NOS. 5CC64CBD-1424179589, 4807012E-3008646678, 5B4B026C-2848739156 DE FECHAS 09/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,738.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 6073123, 2401394, 6073970, FACTS. NOS. 5CC64CBD-1424179589, 4807012E-3008646678, 5B4B026C-2848739156 DE FECHAS 09/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,543.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 6073123, 2401394, 6073970, FACTS. NOS. 5CC64CBD-1424179589, 4807012E-3008646678, 5B4B026C-2848739156 DE FECHAS 09/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,953.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 6073123, 2401394, 6073970, FACTS. NOS. 5CC64CBD-1424179589, 4807012E-3008646678, 5B4B026C-2848739156 DE FECHAS 09/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,899.66

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SOLOLÁ, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 2399408, 2417083, 2417682, FACTS. NOS. 08A9B61F-2404469139, 0E0A538F-1014777658, DC95FC4E-3118419179 DE FECHAS 18 Y 23/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SOLOLÁ, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 2399408, 2417083, 2417682, FACTS. NOS. 08A9B61F-2404469139, 0E0A538F-1014777658, DC95FC4E-3118419179 DE FECHAS 18 Y 23/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,655.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SOLOLÁ, CORRES. A ABRIL DE 2025. NIS: 2399408, 2417083, 2417682, FACTS. NOS. 08A9B61F-2404469139, 0E0A538F-1014777658, DC95FC4E-3118419179 DE FECHAS 18 Y 23/04/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,373.70
	Pago de servicio de energía eléctrica de Ins. Nac. Educac. Diversificada , nivel Diversificado, Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 Monto: 13.66 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 692.99 Fecha Creación: 12/05/2025 13:52:30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	692.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 8,055.61 Fecha Creación: 12/05/2025 14:00:47 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,055.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	350.03

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,221.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,069.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,681.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-272-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 235.51 Fecha Creación: 12/05/2025 11:25:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-277-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 151.64 Fecha Creación: 12/05/2025 11:57:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-291-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 45.38 Fecha Creación: 12/05/2025 16:18:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-264-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 67.45 Fecha Creación: 12/05/2025 12:02:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.45

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-276-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 361.35 Fecha Creación: 12/05/2025 11:50:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-263-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 164.28 Fecha Creación: 12/05/2025 11:57:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-290-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 504.18 Fecha Creación: 12/05/2025 16:12:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-268-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 159.06 Fecha Creación: 12/05/2025 14:20:22 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-274-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494620-3. Monto: 209.96 Fecha Creación: 12/05/2025 11:40:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-288-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946203 Monto: 225.83 Fecha Creación: 12/05/2025 15:29:09 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-285-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946211 Monto: 91.99 Fecha Creación: 12/05/2025 12:26:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.99

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-298-2025 FECHA 14/05/2025, NIT 14946211 Monto: 365.54 Fecha Creación: 16/05/2025 11:24:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-265-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946211 Monto: 45.72 Fecha Creación: 12/05/2025 15:51:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-284-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946211 Monto: 344.45 Fecha Creación: 12/05/2025 12:14:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-273-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 149.54 Fecha Creación: 12/05/2025 11:31:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-266-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 240.91 Fecha Creación: 12/05/2025 12:10:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-283-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946211 Monto: 223.53 Fecha Creación: 12/05/2025 11:51:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-279-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 883.36 Fecha Creación: 12/05/2025 12:10:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.36

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-269-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 127.64 Fecha Creación: 12/05/2025 14:27:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-286-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946211 Monto: 287.20 Fecha Creación: 12/05/2025 12:43:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-275-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 6,323.20 Fecha Creación: 12/05/2025 11:45:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,323.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-278-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 7,853.50 Fecha Creación: 12/05/2025 12:05:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,853.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-270-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 148.79 Fecha Creación: 12/05/2025 14:33:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-282-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 231.90 Fecha Creación: 12/05/2025 11:25:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-281-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 1,451.29 Fecha Creación: 12/05/2025 12:23:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,451.29

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SACAPULAS, QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-271-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 214.97 Fecha Creación: 12/05/2025 14:39:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-280-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 1494621-1. Monto: 308.55 Fecha Creación: 12/05/2025 12:16:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	308.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-289-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946211 Monto: 12,879.05 Fecha Creación: 12/05/2025 16:09:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,879.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, QUICHE, NIVEL 41, 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-262-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 609.87 Fecha Creación: 12/05/2025 11:19:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	609.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, QUICHE, NIVEL 41, 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-267-2025 DE FECHA 08/05/2025, NIT 14946211 Monto: 614.41 Fecha Creación: 12/05/2025 13:02:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-287-2025 DE FECHA 09/05/2025, NIT 14946211 Monto: 574.12 Fecha Creación: 12/05/2025 15:14:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	574.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-318-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946211 Monto: 2,089.87 Fecha Creación: 23/05/2025 12:31:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,089.87

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-307-2025 DE FECHA 14/05/2025, NIT 14946211 Monto: 2,130.35 Fecha Creación: 20/05/2025 09:35:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,130.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-308-2025 DE FECHA 15/05/2025, NIT 14946211 Monto: 2,477.47 Fecha Creación: 20/05/2025 09:39:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,477.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-319-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946211 Monto: 2,432.57 Fecha Creación: 23/05/2025 12:56:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,432.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-300-2025 FECHA 14/05/2025, NIT 14946211 Monto: 3,807.94 Fecha Creación: 16/05/2025 12:15:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,807.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-311-2025 DE FECHA 15/05/2025, NIT 14946211 Monto: 3,780.36 Fecha Creación: 21/05/2025 12:13:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,780.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNÉN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-299-2025 FECHA 14/05/2025, NIT 14946211 Monto: 110.14 Fecha Creación: 16/05/2025 11:58:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-312-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946211 Monto: 2,384.81 Fecha Creación: 21/05/2025 12:38:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,384.81

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-301-2025 FECHA 14/05/2025, NIT 14946211 Monto: 2,419.70 Fecha Creación: 16/05/2025 12:28:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,419.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-321-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946203 Monto: 3,710.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:32:20 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,710.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-310-2025 DE FECHA 15/05/2025, NIT 14946203 Monto: 3,778.80 Fecha Creación: 21/05/2025 08:29:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,778.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-320-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946211 Monto: 3,622.37 Fecha Creación: 23/05/2025 15:57:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,622.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-309-2025 DE FECHA 15/05/2025, NIT 14946211 Monto: 3,243.40 Fecha Creación: 20/05/2025 14:18:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,243.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-305-2025 DE FECHA 14/05/2025, NIT 14946211. Monto: 4,792.09 Fecha Creación: 20/05/2025 08:50:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,792.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-316-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946211 Monto: 4,891.93 Fecha Creación: 22/05/2025 12:47:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,891.93

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 29 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-322-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 14946211 Monto: 7,966.79 Fecha Creación: 26/05/2025 09:13:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,966.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-315-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946211 Monto: 5,278.75 Fecha Creación: 22/05/2025 09:19:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,278.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-304-2025 DE FECHA 14/05/2025, NIT 14946211 Monto: 5,361.76 Fecha Creación: 20/05/2025 08:36:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,361.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGíA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43-44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD NO. SB-303-2025 FECHA 14/05/2025, NIT 14946211 Monto: 7,190.00 Fecha Creación: 16/05/2025 10:24:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,190.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 57 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE, NIVEL 43-44, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-314-2025 DE FECHA 15/05/2025, NIT 14946211 Monto: 9,374.55 Fecha Creación: 22/05/2025 09:16:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,374.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-313-2025 DE FECHA 19/05/2025, NIT 14946203 Monto: 581.64 Fecha Creación: 21/05/2025 16:40:01 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-302-2025 FECHA 19/05/2025, NIT 14946203. Monto: 593.45 Fecha Creación: 21/05/2025 15:58:44 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.45

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 71 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-317-2025 DE FECHA 20/05/2025, NIT 14946211 Monto: 9,337.00 Fecha Creación: 23/05/2025 12:53:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,337.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 71 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-306-2025 DE FECHA 15/05/2025, NIT 14946211 Monto: 9,163.54 Fecha Creación: 20/05/2025 09:24:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,163.54
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de mayo 2025 Monto: 19.33 Fecha Creación: 14/05/2025 09:09:25 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	355.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	937.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	978.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127.88

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,582.70
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	774.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,992.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,773.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.48
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,971.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0298 FIN-FOR-11 REF. 3150027-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,420.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL BÁSICO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 0269 FIN-FOR-11 REF. 3150028-042025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 0293 FIN-FOR-11 REF. 3150026-042025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.17

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	272.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.75

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	613.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0280 AL 0292 FIN-FOR-11 REF. 3150024-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0299 0300 FIN-FOR-11 REF. 3150022-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,714.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0299 0300 FIN-FOR-11 REF. 3150022-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,120.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0294 0295 FIN-FOR-11 REF. 3150008-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,885.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.15

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,385.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,401.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,743.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,441.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERONIMO Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0301 0302 FIN-FOR-11 REF. 3150038-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,411.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERONIMO Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0301 0302 FIN-FOR-11 REF. 3150038-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,754.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0296 0297 FIN-FOR-11 REF. 3150014-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,695.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0296 0297 FIN-FOR-11 REF. 3150014-042025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,699.76

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 establecimiento Ins. Nacional de Educación Diversificada nivel Diversificado Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente al mes de mayo 2025 a Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A., nit: 14946203, por Q. 618.93 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	618.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,285.95 Fecha Creación: 26/05/2025 15:04:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,285.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 602.70 Fecha Creación: 15/05/2025 12:10:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 628.93 Fecha Creación: 30/05/2025 09:38:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.93
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel diversificado Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 2,027.73 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,027.73
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 2,575.81 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,575.81
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativo Escuela Oficial Rurl Mixta NO. 2 de nivel primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 a Distribuidora de Electricidd de Oriente, S. A. nit: 1494620-3, Monto: 1,391.70 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,391.70
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 5,913.34 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,913.34

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 nivel párvulos Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 878.55 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	878.55
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 1,935.02 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,935.02
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 8,277.12 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,277.12
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 17,768.74 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,768.74
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Fraijanes Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 4,085.85 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,085.85
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 1,422.80 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,422.80
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 1,746.95 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,746.95

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 13.46 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.46
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario San José Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 26.92 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.92
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario San José Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 8,436.04 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,436.04
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 2,582.65 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,582.65
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 6,199.13 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,199.13
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 8,600.70 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,600.70
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 1,050.88 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.88

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 del nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 17,819.52 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit:326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,819.52
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 Monto: 42,284.13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,284.13
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel preprimaria, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 Monto: 8,051.56 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,051.56
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel primaria adultos , de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 Monto: 1,581.50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,209.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,044.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,942.02
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel primaria, de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025, a Empresa Eléctrica de Guatemala S A. nit: 32644-5, Monto: 21,446.84 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,446.84
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.55
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.48

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.49
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	419.51
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.32
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.44
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	510.04
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.80
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	597.08
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,180.24
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,235.96
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,985.19

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,371.37
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,548.88
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,725.90
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa,correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,730.28
	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos nivel Basico del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 16,648.22 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,648.22
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos niveL Básico Fraijanes, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 4,666.26 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,666.26
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Básico Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 480.99 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	480.99
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Párvulos Fraijanes, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 144.00 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA. S-A **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Primaria Fraijanes, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 259.71 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.71

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 nivel Primaria Fraijanes, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 4,358.90 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,358.90
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Primaria San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 2,327.18 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,327.18
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Primaria Santa Catarina Pinula , del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,709.92
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Primaria Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 8,706.11EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,706.11
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Primaria zonas, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 861.49 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.49
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Primario Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de mayo 2025 Monto: 2,659.51. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORENTE, S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,659.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,511.97 Fecha Creación: 19/05/2025 11:15:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,511.97 Fecha Creación: 19/05/2025 11:15:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,089.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,511.97 Fecha Creación: 19/05/2025 11:15:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,521.28

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 610.75 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 610.75 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 610.75 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 192.43 Fecha Creación: 20/05/2025 14:56:41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.43
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos oficiales del nivel Primario del municipio de Moyuta del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Marzo 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,842.26
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos oficiales Esc. Oficial de Párvulos Aldea el Pajón, nivel Párvulos, Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025, Empresa Electrica de Guatemala S. A., nit: 32644-5, Monto: 904.72 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	904.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,960.08 Fecha Creación: 20/05/2025 09:36:17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	820.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,960.08 Fecha Creación: 20/05/2025 09:36:17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,997.75 Fecha Creación: 15/05/2025 10:39:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.60

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,997.75 Fecha Creación: 15/05/2025 10:39:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,318.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,997.75 Fecha Creación: 15/05/2025 10:39:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,648.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 950.17 Fecha Creación: 26/05/2025 14:23:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 950.17 Fecha Creación: 26/05/2025 14:23:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	885.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 950.17 Fecha Creación: 26/05/2025 14:23:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,344.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,260.51 Fecha Creación: 20/05/2025 09:54:51 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,260.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 225.37 Fecha Creación: 15/05/2025 11:48:48 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 225.37 Fecha Creación: 15/05/2025 11:48:48 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,347.08 Fecha Creación: 12/05/2025 15:54:00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,347.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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: 562.47 Fecha Creación: 29/05/2025 16:34:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,431.58 Fecha Creación: 28/05/2025 11:28:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,431.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 88,034.35 Fecha Creación: 28/05/2025 10:41:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,119.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 88,034.35 Fecha Creación: 28/05/2025 10:41:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,410.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 88,034.35 Fecha Creación: 28/05/2025 10:41:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,380.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 88,034.35 Fecha Creación: 28/05/2025 10:41:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,124.42
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos oficiales nivel Primario, Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 Monto: 2,662.21 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,662.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,923.28 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,923.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.315.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.03

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.349.98 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,292.56 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,292.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.333.04 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.434.39 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.39
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,023.08 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,023.08
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.373.65 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.430.54 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	430.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.138.49 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.7,572.97 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,572.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,389.71 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,389.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,902.33 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,902.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,603.05 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,603.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,006.55 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,006.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,798.32 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,798.32

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.8,010.77 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,010.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PANZÓS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,961.49 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,961.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4,011.72 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,011.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.10,851.91 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,851.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,433.88
	Pago de Servicio de energia electrica de la Escuela Normal de Educación Física de Totonicapán, Totonicapán, del periodo del 04/04/2025 al 06/05/2025 Monto: 1,600.44 , del Proveedor- DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA con NIT No. 14946211 de fecha 06/05/2025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-292-2025 DE FECHA 09/05/2025 NIT. 14946211. Monto: 198.98 Fecha Creación: 12/05/2025 11:29:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.98

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-293-2025 DE FECHA 09/05/2025 NIT. 14946211. Monto: 136.14 Fecha Creación: 12/05/2025 11:35:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-294-2025 DE FECHA 09/05/2025 NIT. 14946211. Monto: 111.38 Fecha Creación: 12/05/2025 11:40:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-295-2025 DE FECHA 09/05/2025 NIT. 14946211. Monto: 250.39 Fecha Creación: 12/05/2025 11:44:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-297-2025 DE FECHA 09/05/2025 NIT. 14946203. Monto: 117.02 Fecha Creación: 12/05/2025 12:03:12 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-296-2025 DE FECHA 09/05/2025 NIT. 14946211. Monto: 297.67 Fecha Creación: 12/05/2025 11:59:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 9,216.86 Fecha Creación: 27/05/2025 16:22:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,216.86
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, por Q. 5,240.18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,240.18

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,958.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,958.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,958.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,958.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE SANTA CRUZ, SAN CRISTÓBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.742.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE SANTA CRUZ, SAN CRISTÓBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.742.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE SANTA CRUZ, SAN CRISTÓBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.742.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.23

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 LOS CEM DE SANTA CRUZ, SAN CRISTÓBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.742.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,349.43 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,349.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL, A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,694.51 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,694.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN LA BODEGA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. Monto: 35.29 Fecha Creación: 22/05/2025 12:07:49 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,960.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,044.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,205.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,245.59

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,421.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,928.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,436.51
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,433.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,072.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,561.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,073.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,428.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción basura de establecimiento Inst. Dr. Jose Matos Pacheco, nivel básico, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 Monto: 700.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	74284983 GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:52:31 **4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 19/05/2025 15:27:50 **17653304 MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 200.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:48:13 **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 200.00 Fecha Creación: 19/05/2025 14:36:01 **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 250.00 Fecha Creación: 19/05/2025 14:32:37 **58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 440.00 Fecha Creación: 19/05/2025 12:18:23 **62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	440.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 500.00 Fecha Creación: 19/05/2025 12:00:35 **74216724 ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 600.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:56:30 **74216724 ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 793.75 Fecha Creación: 19/05/2025 14:28:22 **62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	793.75
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 900.00 Fecha Creación: 19/05/2025 15:34:27 **79484077 MELÉNDEZ ARROYO DE ESPINA JACKELINE MISHELL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 a SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA, Nit: 39667197 **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 extracción de basura de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 1,100.00 a SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA, Nit: 39667197	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00
	39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel primario de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 180.00 a AMPEREZ GARCIA MARIO RENE, Nit: 11991615	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180.00
	11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel primario de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 Monto: 250.00 a CATALÁN CIFUENTES OSCAR DE JESÚS, Nit: 36773999	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	36773999 CATALÁN CIFUENTES OSCAR DE JESÚS			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 1,300.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:36:14	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00
	37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 175.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:48:26	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175.00
	19523734 VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 300.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:45:13	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	46150889 MORALES MEJIA SERGIO BERNABE			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 500.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:54:32	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 600.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:50:52	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	8308071 RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 850.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:42:40 **58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	850.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DE EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIO ANEXO, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: SERVINORTE, S.A., NIT: 120241706 POR UN MONTO DE Q. 85.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **120241706 SERVINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	85.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS NIT 20056222 POR Q.800.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS NIT 20056222 POR Q.750.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS NIT 20056222 POR Q.2,075.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,075.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,920.00 Fecha Creación: 7/05/2025 14:02:10 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,920.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 640.00 Fecha Creación: 12/05/2025 07:59:12 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	640.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,240.00 Fecha Creación: 7/05/2025 13:26:54 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,305.00 Fecha Creación: 7/05/2025 13:52:11 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,305.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA **110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	750.00
	Pago de servicio de internet de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 2,500.00 a COMNET SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 8539332 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,500.00
	Pago de servicio de internet de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a mayo 2025 Monto: 2,500.00 a COMNET SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 8539332 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,500.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 16475291 SALGUERO MEDINA YURI **16475291 SALGUERO MEDINA YURI**	113 TELEFONÍA	250.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S. A. **111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA **88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	700.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025, SERVICIOS NOS. 4216-1733, 4160-2083, 7762-3866, S/FACTURAS NOS. 462BFDB0-1014255303, 8914EDE6-0629952425, 0E791A63-3877260221 DE FECHAS 02 Y 05/05/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,948.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 INTERNET PARA EL INEB BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S.A. **111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A. **2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,438.58 Fecha Creación: 20/05/2025 14:26:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	373.24
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,438.58 Fecha Creación: 20/05/2025 14:26:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	704.31
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,438.58 Fecha Creación: 20/05/2025 14:26:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,361.03
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,047.81 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:38 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,047.81 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:38 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	618.05
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,047.81 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:38 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	689.50
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,047.81 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:38 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,650.26

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,605.71 Fecha Creación: 20/05/2025 10:30:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	505.31
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,605.71 Fecha Creación: 20/05/2025 10:30:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,100.40
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,973.69 Fecha Creación: 20/05/2025 14:30:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,973.69 Fecha Creación: 20/05/2025 14:30:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,973.69 Fecha Creación: 20/05/2025 14:30:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	239.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,973.69 Fecha Creación: 20/05/2025 14:30:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,523.27
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,973.69 Fecha Creación: 20/05/2025 14:30:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	15,954.42
	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. 4304CE60-2660516180 DE FECHA 05/05/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 199.71 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.71
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 199.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 184.01 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	184.01
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.222.89 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	222.89
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.390.50 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.50
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q. 199.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.163.24 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	163.24

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.59.70 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	59.70
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.53.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q. 471.62 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	471.62
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.158.44 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	158.44
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q. 234.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.217.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	217.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.297.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	297.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 1,432.81 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,432.81

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONIA 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 458.36 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	458.36
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 680.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	680.03
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 287.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 1,171.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,171.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 466.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	466.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 880.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	880.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 461.38 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	461.38

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.1389.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	1,389.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía de las oficinas de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de mayo 2025 Monto: 841.54 Fecha Creación: 14/05/2025 09:16:43	113 TELEFONÍA	841.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-325-2025 FECHA 26/05/2025, FACTURA SERIE: 31EAFF49-2647409631, NIT 9929290 Monto: 1,203.08 Fecha Creación: 27/05/2025 11:16:31	113 TELEFONÍA	1,203.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, SANTA CRUZ Y TACTIC A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 POR Q.554.99 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	56.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, SANTA CRUZ Y TACTIC A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 POR Q.554.99 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	244.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, SANTA CRUZ Y TACTIC A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 POR Q.554.99 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	254.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660.	113 TELEFONÍA	65.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660.	113 TELEFONÍA	112.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	208.74
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	359.92
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	484.89
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	489.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-04-2025 AL 01-05-2025, DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SAN ANTONIO, TOTONICAPAN, MIXCO, QUETZALTENANGO Y COBAN. NUR DEL 1518 AL 1526. ACCION 4660. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	602.01

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 199.00 Fecha Creación: 30/04/2025 14:43:36 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,180.62 Fecha Creación: 20/05/2025 17:18:21 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,180.62
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 94.39 Fecha Creación: 5/05/2025 13:43:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	94.39
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 213.24 Fecha Creación: 20/05/2025 17:24:36 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	213.24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	176.56
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	263.71

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	340.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,163.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,180.64
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,376.91 Fecha Creación: 28/05/2025 10:19:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,690.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,183.15 Fecha Creación: 28/05/2025 10:42:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	227.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,183.15 Fecha Creación: 28/05/2025 10:42:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,183.15 Fecha Creación: 28/05/2025 10:42:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	304.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,183.15 Fecha Creación: 28/05/2025 10:42:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	906.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,183.15 Fecha Creación: 28/05/2025 10:42:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,008.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,183.15 Fecha Creación: 28/05/2025 10:42:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,523.38
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ABRIL 2025, S/OFICIO No. 138-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,183.15 Fecha Creación: 28/05/2025 10:42:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,940.77
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL F0D33751-1809072243 D/F 01/05/2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	448.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL F0D33751-1809072243 D/F 01/05/2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	524.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 FIJA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	61.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	618.20
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025, SERVICIO NO. 7762-0672, SEGÚN FACTURA NO. 0820A6DC-1725189354 DE FECHA 05/05/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	252.65
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET INALÁMBRICO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025, SERVICIOS NOS. 4216-6893 Y 4216-8805, SEGÚN FAC. NOS. 857D62C9-0576865010 Y CBA0C929-1237599630 DE FECHAS 02/05/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,455.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA FIJA CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 6 Monto: 53.00 Fecha Creación: 14/05/2025 13:02:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL BAJA VERAPAZ MAYO 2025 DEL NIVEL DIVERSIFICADO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 0378 FIN-FOR-11 REF. 3150005-052025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL BAJA VERAPAZ MAYO 2025 DEL NIVEL PRIMARIO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 0306 FIN-FOR-11 REF. 3150004-052025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.15
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ BAJA VERAPAZ MAYO 2025 DEL NIVEL PRIMARIO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 0377 FIN-FOR-11 REF. 3150006-052025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	891.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ MAYO 2025 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 0303 AL 0305 FIN-FOR-11 REF. 3150001-052025	113 TELEFONÍA	238.31

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ MAYO 2025 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 0303 AL 0305 FIN-FOR-11 REF. 3150001-052025	113 TELEFONÍA	452.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ MAYO 2025 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 0303 AL 0305 FIN-FOR-11 REF. 3150001-052025	113 TELEFONÍA	492.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimie3ntos educativos del nivel básico Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 354.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290	113 TELEFONÍA	354.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel básico Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 5.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290	113 TELEFONÍA	5.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel diversificado Guatemala Inst. Diversificado Central de Mercadotecnia y Publicidad, Esc. Normal Maestras para Párvulos Alfredo Carrillo Ramírez (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2025 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 Monto: 285.11	113 TELEFONÍA	285.11
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel diversificado Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 1,644.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290	113 TELEFONÍA	1,644.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel párvulos Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 111.92 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290	113 TELEFONÍA	111.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Fraijanes Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 183.90 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	183.90
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 a Telecomunicaciones de Guatemala S. A. nit: 992929-0, Monto: 977.77 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	977.77
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 277.07 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit:9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	277.07
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 177.30 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	177.30
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 227.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	227.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 199.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.79
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.20

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,754.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,811.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,867.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,291.67
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,513.02
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,342.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	358.94
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	193.18
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	214.00
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	294.00
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	368.62
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	370.60
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	Pago de telefonía de las Escuelas Normales de Educación Física, a solicitud de la Coordinación de Escuelas Normales de Educación Física, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, MIXCO, GUASTATOYA, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA, JUTIAPA, según oficio ENEF 159-2025 Monto: 3,188.74 Fecha Creación: 29/04/2025 20:45:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	586.34
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 Monto: 1,579.52 Fecha Creación: 28/05/2025 16:01:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,579.52
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Monto: 1,602.06 Fecha Creación: 28/05/2025 14:58:27 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,602.06
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 253.99 Fecha Creación: 23/05/2025 15:21:49 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	253.99

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,503.31 Fecha Creación: 23/05/2025 11:56:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,503.31
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,539.50 Fecha Creación: 23/05/2025 12:12:20 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,539.50
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,610.78 Fecha Creación: 22/05/2025 17:08:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,610.78
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 478.00 Fecha Creación: 26/05/2025 13:26:00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	478.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 169.00 Fecha Creación: 26/05/2025 16:56:39 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	169.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,837.10 Fecha Creación: 21/05/2025 08:23:43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,837.10
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,874.08 Fecha Creación: 21/05/2025 16:12:47 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,874.08

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,012.40 Fecha Creación: 23/05/2025 11:22:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,012.40
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICACO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,373.75 Fecha Creación: 21/05/2025 15:53:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,373.75
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 373.74 Fecha Creación: 20/05/2025 17:40:42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	373.74
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 691.22 Fecha Creación: 21/05/2025 10:16:35 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	691.22
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 199.00 Fecha Creación: 26/05/2025 13:39:16 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 239.00 Fecha Creación: 26/05/2025 17:55:16 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	239.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,941.98 Fecha Creación: 20/05/2025 17:59:04 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,941.98

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 209.00 Fecha Creación: 26/05/2025 13:15:21 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 169.00 Fecha Creación: 26/05/2025 13:46:28 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	169.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,648.16 Fecha Creación: 23/05/2025 13:53:32 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,648.16
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 199.00 Fecha Creación: 26/05/2025 14:06:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,044.12 Fecha Creación: 23/05/2025 12:25:28 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,044.12
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,544.27 Fecha Creación: 21/05/2025 17:17:32 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,544.27
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,738.41 SEGÚN FEL 5D853E8F-28658939 D/F 5/05/2025 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	470.73

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,738.41 SEGÚN FEL 5D853E8F-28658939 D/F 5/05/2025 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,353.41
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,738.41 SEGÚN FEL 5D853E8F-28658939 D/F 5/05/2025 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,914.27
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.775.01 SEGÚN FEL 002132EC-700401267 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.66
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.775.01 SEGÚN FEL 002132EC-700401267 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.900.15 SEGÚN FEL 31DC6E2A-4260843071 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	900.15
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,705.71 SEGÚN FEL 1892FA29-2151108587 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	304.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,705.71 SEGÚN FEL 1892FA29-2151108587 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.74

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,705.71 SEGÚN FEL 1892FA29-2151108587 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,061.97
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,214.80 SEGÚN FEL 43488945-3026013215 D/F 5/05/2025 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	278.97
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,214.80 SEGÚN FEL 43488945-3026013215 D/F 5/05/2025 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	337.88
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,214.80 SEGÚN FEL 43488945-3026013215 D/F 5/05/2025 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	597.95
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,485.34 SEGÚN FEL 75B71890-4246619055 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,485.34 SEGÚN FEL 75B71890-4246619055 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,030.99
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.505.24 SEGÚN FEL 10A18FB2-1845575900 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	205.24

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.505.24 SEGÚN FEL 10A18FB2-1845575900 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.53.00 SEGÚN FEL 083AB259-2135639937 D/F 5/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.534.02 SEGÚN FEL E8B98739-3675013891 D/F 5/05/2025 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	60.02
	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.534.02 SEGÚN FEL E8B98739-3675013891 D/F 5/05/2025 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	174.82
	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.534.02 SEGÚN FEL E8B98739-3675013891 D/F 5/05/2025 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	299.18
	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.143.00 SEGÚN FEL CAB18455-2728476684 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL AC46DCBC-861553301 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	747.70

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE ABRIL 2025 DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Monto: 2,176.58 Fecha Creación: 13/05/2025 10:43:30 a. m. S/SOL AC-36-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,176.58
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y MOYUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	126.82
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y MOYUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,878.39
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y MOYUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,611.43
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	203.10
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	244.20
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	266.83
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	284.97
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	289.93
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360.85
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	433.64
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	546.75

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.80
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	597.32
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,227.25
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.67
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,454.93
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,758.02
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,792.65
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,873.03
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,928.26
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,191.14
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,420.69
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,779.89

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,976.05
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,916.03
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles y municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de abril 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,187.11
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . Monto: 326.18 Fecha Creación: 22/05/2025 12:03:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	326.18
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 Monto: 700.00 Fecha Creación: 19/05/2025 14:57:42, SEGÚN FACTURAS C65A5F7F - 1747405491, D70E2422 - 4262743025, 041C1FD8 - 1029588922 , TODAS DEL 06/05/2025 **1743680K FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 Monto: 700.00 Fecha Creación: 19/05/2025 14:57:42, SEGÚN FACTURAS C65A5F7F - 1747405491, D70E2422 - 4262743025, 041C1FD8 - 1029588922 , TODAS DEL 06/05/2025 **1743680K FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 Monto: 450.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:14:45. FACTURAS 1D083BEB - 3245818715, 576E5DAD - 686440780 Y 7AC9D735 - 1829389825, TODAS DEL 02/05/2025 **77389425 PÉREZ GARCÍA MELVIN RENÉ**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA EORM, ALDEA PASO DE CABALLOS, CASILLAS, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2025 Monto: 250.00 Fecha Creación: 21/05/2025 08:58:35, FACTURA SERIE A7721B4A NÚMERO 3001173213 DEL 07/05/2025 **8686335 SOLARES GALEANO BERNY OMAR**	113	TELEFONÍA	250.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL INEB DE AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. Monto: 375.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:05:45. FACTURA SERIE 5C29CE1C NÚMERO 2750761332 DEL 07/05/2025 **8686335 SOLARES GALEANO BERNY OMAR**	113	TELEFONÍA	375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 TELEFONÍA DEL NUMERO 23196800 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 03/04/2025 AL 02/05/2025. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1344. A-4687. FACTURA ELECTRÓNICA .70E34CC1-344805091, 03/05/2025, NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANÓNIMA. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	8,900.25
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,034.82 Fecha Creación: 14/05/2025 12:57:05 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,034.82
	Pago energía eléctrica a la Escuela Oficial de Párvulos del El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de abril 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	251.90
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	63.15
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	81.89
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	182.51
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	274.55
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	860.33
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	992.11

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.03
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,170.28
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,971.42
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,332.57
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,549.62
	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,849.85
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 03/04/2025 HASTA 03/05/2025 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,740.47 SEGUN FEL 7D43578A-21057333 D/F 03/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,740.47
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 04/03/2025 HASTA 21/04/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,935.71 SEGÚN FEL 3E9E974C-1141852406 D/F 03/04/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.18
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 04/03/2025 HASTA 21/04/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,935.71 SEGÚN FEL 3E9E974C-1141852406 D/F 03/04/2025 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.24

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 04/03/2025 HASTA 21/04/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,935.71 SEGÚN FEL 3E9E974C-1141852406 D/F 03/04/2025 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.46
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 04/03/2025 HASTA 21/04/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,935.71 SEGÚN FEL 3E9E974C-1141852406 D/F 03/04/2025 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	453.69
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 04/03/2025 HASTA 21/04/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,935.71 SEGÚN FEL 3E9E974C-1141852406 D/F 03/04/2025 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	516.14
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el 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 abril de 2025.	113 TELEFONÍA	628.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el 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 abril de 2025. Factura 04750C63 - 326190450 de fecha 14/05/2025.	112 AGUA	738.48
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por el servicio de dos líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura y la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficinas 402 y 304 del edificio Valsari, correspondiente al mes de abril de 2025. 4BCCF92D - 1847936920 y 8F0B3549 - 593118172 de fecha 05/05/2025.	113 TELEFONÍA	212.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el servicio de energía eléctrica 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 abril de 2025. Factura 57FAF8C7 - 1695302511 de fecha 6/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,083.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 7ma. calle 1-41 zona 10, Local 9 del edificio Valsari, correspondiente al mes de abril de 2025. Factura 3CD0696A - 1667779728 de fecha 7/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.95
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 304 del edificio Valsari, correspondiente al mes de abril de 2025. 952E55AF - 3417064098, de fecha 06/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.79
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de abril de 2025. Factura C729BAEA - 1071333735 de fecha 06/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.05
	Pago por el servicio de Telefonía E1 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 abril de 2025. Factura 5C2351CE - 1765100682 de fecha 01/05/2025. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE -DISERSA-, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0034-SG-SB, NIT.4189795. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	214.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0036-SG-SB, NIT.3306518. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	99.89
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales del Nivel Primario de los municipios de El Adelanto, Jalpatagua, Pasaco del departamento de Jutiapa Correspondiente al mes de marzo 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	401.67
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales del Nivel Primario de los municipios de El Adelanto, Jalpatagua, Pasaco del departamento de Jutiapa Correspondiente al mes de marzo 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,958.17

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 de Establecimientos Oficiales del Nivel Primario de los municipios de El Adelanto, Jalpatagua, Pasaco del departamento de Jutiapa Correspondiente al mes de marzo 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,206.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S-65511 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de abril 2025, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, Oficinas 301 y 402. Monto: 747.77 Fecha Creación: 13/05/2025 15:20:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	747.77
	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 Abril 2025, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, Oficinas 301 y 402. Monto: 1,143.88 Fecha Creación: 13/05/2025 15:36:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0041-SG-SB, NIT: 32644-5.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74,855.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0040 SG-SB, NIT:32644-5.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,499.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del número 22301690 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de abril 2025, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, Oficinas 301 y 402. Monto: 55.88 Fecha Creación: 13/05/2025 14:16:18	113 TELEFONÍA	55.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del número 22301706 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de abril 2025, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, Oficinas 301 y 402. Monto: 65.00 Fecha Creación: 13/05/2025 14:55:50	113 TELEFONÍA	65.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 telefonía del número 22301727 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de abril 2025, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, Oficinas 301 y 402. Monto: 169.22 Fecha Creación: 13/05/2025 14:48:56 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	169.22
	Pago por servicio de telefonía del número 22301741 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de abril 2025, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, Oficinas 301 y 402. Monto: 63.52 Fecha Creación: 13/05/2025 11:01:00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	63.52
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0038-SG-SB, NIT: 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	255.06
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0039-SG-SB, NIT: 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	38,214.84
	Pago servicio de Energía Eléctrica de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel MEDIO Y CICLO BASICO. Municipio NUEVO SAN CARLOS . Departamento de Retalhuleu. Correspondiente Mes ABRIL 2,025. Monto: 319.56 Fecha Creación: 16/05/2025 16:25:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.56
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. ALDEA LA GUITARRA Y EODP. LOTIFICACION VISTA HERMOSA. Municipio RETALHULEU. Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 154.36 Fecha Creación: 19/05/2025 17:47:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.36
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. ALDEA SAN LUIS, EODP. CANTON PAOJ AVENIDA CENTRAL Y EODP. CANTON PAOJ ZONA 3 . Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes MARZO 2,025. Monto: 1,165.95 Fecha Creación: 28/04/2025 08:48:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,165.95
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. HILARIO GALINDO, EODP. FRANCISCO VELA Y EODP. ALDEA NUEVO PALMAR. Municipio SAN FELIPE. Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 229.75 Fecha Creación: 20/05/2025 15:25:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.75

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EODP. LOS BRILLANTES . Municipio SANTA CRUZ MULUA . Departamento de Retalhuleu. Mes MARZO 2,025. Monto: 222.46 Fecha Creación: 28/04/2025 10:02:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.46
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. MIGUEL GARCIA GRANADOS COLONIA FELICIDAD Y EODP. MIGUEL GARCIA GRANADOS AVENIDA XELAJU . Municipio CHAMPERICO . Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 268.53 Fecha Creación: 14/05/2025 15:57:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.53
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. CEIBA BLANCA. Municipio SAN MARTIN ZAPOTITLAN. Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 114.55 Fecha Creación: 19/05/2025 18:42:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.55
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. CENTRO 2 LA MAQUINA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON SAN JOSE Y INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL. Municipio SAN ANDRES VILLA SECA. Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 435.32 Fecha Creación: 22/05/2025 09:00:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	435.32
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. NUEVA CAJOLA . Municipio CHAMPERICO . Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 1,797.55 Fecha Creación: 14/05/2025 13:05:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,797.55
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. NUEVA CAJOLA . Municipio CHAMPERICO . Departamento de Retalhuleu. Mes MARZO 2,025. Monto: 1,151.55 Fecha Creación: 22/04/2025 12:50:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,151.55
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. TELESECUNDARIA ALDEA SAN LUIS Y INEB. TELESECUNDARIA FRANCISCO MEJIA CHOCHON . Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 122.74 Fecha Creación: 21/05/2025 09:30:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.74
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. TELESECUNDARIA CANTON DOLORES, INEB. TELESECUNDARIA CANTON CENTRO Y INEB. TELESECUNDARIA ALDEA EL XAB . Municipio DE EL ASINTAL . Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 790.84 Fecha Creación: 16/05/2025 15:46:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	790.84

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 INEB. TELESECUNDARIA LA BLANQUITA, INEB. TELESECUNDARIA LA GUITARRA Y INEB. TELESECUNDARIA CANTON XULA. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 661.26 Fecha Creación: 19/05/2025 17:21:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	661.26
	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. CABALLO BLANCO. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 1,112.93 Fecha Creación: 19/05/2025 17:33:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,112.93
	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. SANTA CRUZ MULUA. Municipio SANTA CRUZ MULUA . Departamento de Retalhuleu. Mes MARZO 2,025. Monto: 65.28 Fecha Creación: 28/04/2025 10:11:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.28
	Pago servicio de Energía Eléctrica INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL . Municipio DE EL ASINTAL . Departamento de Retalhuleu. Mes ABRIL 2,025. Monto: 7,680.45 Fecha Creación: 16/05/2025 15:57:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,680.45
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel MEDIO Y CICLO BASICO .Municipio SANTA CRUZ MULUA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 997.02 Fecha Creación: 21/05/2025 12:08:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	997.02
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel MEDIO Y CICLO BASICO .Municipio SANTA CRUZ MULUA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes MARZO 2,025. Monto: 952.47 Fecha Creación: 28/04/2025 09:44:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	952.47
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PREPRIMARIO .Municipio NUEVO SAN CARLOS, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 1,301.11 Fecha Creación: 19/05/2025 17:02:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,301.11
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio CHAMPERICO, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 8,085.71 Fecha Creación: 14/05/2025 16: 11:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,085.71
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio DE EL ASINTAL, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 4,760.53 Fecha Creación: 16/05/2025 16:17: 11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,760.53

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio RETALHULEU, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 10,412.51 Fecha Creación: 19/05/2025 17:59:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,412.51
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 2,875.81 Fecha Creación: 22/05/2025 09:35:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875.81
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 3,858.02 Fecha Creación: 22/05/2025 09:09:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858.02
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 3,942.81 Fecha Creación: 22/05/2025 09:43:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,942.81
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN SEBASTIAN, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes ABRIL 2,025. Monto: 3,943.76 Fecha Creación: 21/05/2025 12:00:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,943.76
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE JOCOTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. Monto: 35.00 Fecha Creación: 26/05/2025 11:24:09 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	35.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	275.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	284.16
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	359.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	366.10
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	374.84
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.72

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	389.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	394.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9A5E03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	405.74
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGUN FEL D3BF7BD6-4012721510 D/F 05/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.00
	Se requiere el pago de servicio para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de abril 2025. Monto: 2,145.60 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,145.60
	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de abril 2025. Monto: 18,436.49 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,436.49
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 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 abril 2025. Monto: 14.00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Se solicita el 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 abril 2025. Monto: 53.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de abril 2025, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. Calle 4-33 zona 1. Monto: 2,020.20 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,020.20
	Se solicita servicio de extracción de basura correspondiente al mes de mayo 2025 para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: 350.00 a AMPEREZ GARCIA MARIO RENE, Nit: 11991615 **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 942.01 Fecha Creación: 27/05/2025 11:39:47 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	942.01
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 334.30 Fecha Creación: 27/05/2025 11:58:30 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	334.30
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q529.56 AL PROVEEDOR DEORSA Fecha Creación: 14/05/2025 12:20:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	529.56
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 32,878.35 Fecha Creación: 14/05/2025 16:43:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	381.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 32,878.35 Fecha Creación: 14/05/2025 16:43:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.43
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 32,878.35 Fecha Creación: 14/05/2025 16:43:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,506.34

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 32,878.35 Fecha Creación: 14/05/2025 16:43:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,954.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 32,878.35 Fecha Creación: 14/05/2025 16:43:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,961.63
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 32,878.35 Fecha Creación: 14/05/2025 16:43:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,844.41
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q34,137.98 Fecha Creación: 15/05/2025 12:03:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,181.54
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q34,137.98 Fecha Creación: 15/05/2025 12:03:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,956.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A UN CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,332.58
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,990.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.11
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,990.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	755.69
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,990.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.06

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,990.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,125.39
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,990.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,325.73
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,990.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,690.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,705.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.60
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.11
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,441.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,057.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,542.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,325.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,826.37
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,066.99
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 167 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 59,909.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,612.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 31,796.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,796.99

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.30
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.76
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.14
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.18

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.19
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.85
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.96
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.90
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.67
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.53
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	719.06
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,158.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,908.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,654.72
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 29,595.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,841.09

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 29,595.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,363.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 29,595.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,373.40
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 29,595.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,585.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 29,595.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,842.32
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 29,595.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,376.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/05/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 29,595.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,212.40
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel primario San Jose Pinula , del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2025 Monto: 6,581.41 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,581.41
	Servicio de Energía Eléctrica de la oficinas centrales de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de mayo 2025 Monto: 2,324.38 Fecha Creación: 14/05/2025 09:01:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,324.38

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 extracción de basura correspondiente al mes de abril 2025 para Esc. Normal Central de Varones, z. 13 nivel diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 750.00 ARRIAGA, VELASQUEZ, HECTOR, NOE, Nit: 4333365	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
	4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 15/05/2025 12:42:00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 300.00 Fecha Creación: 15/05/2025 12:30:38	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EORM EL JAGÜEY JV Y EORM No. 615 JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN EPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/05/2025 14:27:02	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
	58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EORM JM No. 782 ALDEA AZACUALPILLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 21/05/2025 16:18:27	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM JV COMPLEJO ESCOLAR PARA LA PAZ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 500.00 Fecha Creación: 22/05/2025 09:17:01	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	74216724 ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM No. 155 JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 250.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:07:13	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	17653304 MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM No. 385 JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 400.00 Fecha Creación: 21/05/2025 08:57:18	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	8308071 RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM No. 455 JM Y EOUM No. 437 JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 21/05/2025 11:46:52	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	47697075 ARÉVALO PAREDES MARIO ADOLFO			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM No. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 700.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:13:58	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	15238148 OSORIO RIVERA ANGEL FERNANDO			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM SAN RAFAEL LA LAGUNA II, EOUM No.143 SAN RAFAEL LA LAGUNA JV Y EOUM JM ASENTAMIENTO ALVARO ARZÚ PARAISO II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 745.00 Fecha Creación: 21/05/2025 14:45:13	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	745.00
	28695917 GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO			
	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DEL INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 21/05/2025 16:55:38	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	74216724 ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL			
	SERVICIO DE INTERNET DE 20 MG PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN FACT. NO. A95A6A47-431180184 DE FECHA 07/05/2025 A FAVOR DE G7 T.V. COMUNICACIONES, S. A., NIT: 51236737.	113	TELEFONÍA	550.00
	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SEGUN FACTS.NOS. A1F20A87-2226080274, 5D45A02E-1176979340, DE FECHA 07/05/2025 DE LAGUNA V. NIT: 51375907.	113	TELEFONÍA	600.00
	51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL			
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SEGUN FACTS.NOS. A1F20A87-2226080274, 5D45A02E-1176979340, DE FECHA 07/05/2025 DE LAGUNA V. NIT: 51375907. **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113 TELEFONÍA	700.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SEGUN FACTS.NOS. A1F20A87-2226080274, 5D45A02E-1176979340, DE FECHA 07/05/2025 DE LAGUNA V. NIT: 51375907. **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. SEGUN FACTURA NO. B5F2CC26-935021943 DE FECHA 22/05/2025 DE MULTISERVICIOS CHOX´S'. NIT: 13348361. **13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113 TELEFONÍA	400.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO, DEL CASERIO PEÑA BLANCA Y JM. CASERIO MONTE MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. SEGUN FACTURA NO. B26DA917-1679443120, DE FECHA 19/05/2025, DE: CABLE VISION SOLOLA G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737. **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO, DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. SEGUN FACTURA NO. A61C6124-2651932048, DE FECHA 05/05/2025 DE MTLINK NET NIT: 66325617. **66325617 IXMATÁ CUC DAVID ELÍAS**	113 TELEFONÍA	450.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NO. 47 DEL CASERIO CHUIATZAM, CANTON PAHAJ, NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. SEGUN FACTURA NO. 622E6A54-4171190168 DE FECHA 23/05/2025 DE MULTISERVICIOS JIREH. NIT: 13343963.	113 TELEFONÍA	550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	13343963 RODRIGUEZ ARRIAGA DE JEREZ LUCIA MARIBELL		
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NOS: INEB LAJUJ E CHOTAQ AJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA EL TABLÓN, 32 CASERIO MIRADOR, CANTÓN PUJUJIL II, 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, CORRES. A MAYO DE 2025. FACTS. NOS. 958BFB0D-658981931, 1C3E182A-669665167, DE FECHA 12/05/2025 DE: QUALITY SISTEMS, NIT: 64467708.	113 TELEFONÍA	1,850.00
	64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES		
	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. 2E2B09DD-3437708799 DEL 05/05/2025 A FAVOR DE ROXE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 43139043.	113 TELEFONÍA	650.00
	43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. 0EA8996A-2370126143 DE FECHA 19/05/2025, DE INTER DE CLE NIT:12304506.	113 TELEFONÍA	300.00
	12304506 VÁSQUEZ CUTZ PEDRO CLEMENTE		
	SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. 0EA8996A-2370126143 DE FECHA 19/05/2025, DE INTER DE CLE NIT:12304506.	113 TELEFONÍA	400.00
	12304506 VÁSQUEZ CUTZ PEDRO CLEMENTE		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621964, 77621965, 77624234, FACTS. NOS. 89322401-2397454553, F7614BF5-951731540, 9BD67F2C-3833219922, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621964, 77621965, 77624234, FACTS. NOS. 89322401-2397454553, F7614BF5-951731540, 9BD67F2C-3833219922, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	745.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	185.97

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	226.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	229.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	419.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	563.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	879.39
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 2DDCB87A-2620541752, B27171A2-1307659492, EA27DEAD-2802664834, DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,621.71
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A MAYO DE 2025. SERVICIO NO. 77620762, FACT. NO. B4A60876-1259752290 DE FECHA 05/05/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	Servicio de Telefonía móvil, consistente en 8 líneas telefónicas. Pago del mes de mayo según DTE serie DA42ADDB número 2114209623 de fecha 02/05/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,400.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	615.96
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	968.03
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,453.70

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,456.20
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,105.84
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,661.30
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,138.06
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,673.65
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,639.96
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,548.88

TOTAL POR PROCESO 28,501,832.45

TOTAL POR ENTIDAD 166,894,026.03