

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

PAGINA : 1 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3773	PAGO ARREND. SEDE DE LA DIDEDUC, S.M., MES DE DICIEMBRE 2020 A RAZON DE Q.30,000.00 C/MES, PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, NIT.176656-2. Monto: 30,000.00 Fecha Public.: 28/08/2020 09:59:57 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
3777	PAGO ARREND. DEL ANEXO, DIDEDUC,S.M. UBIC. EN CAS. ORAT. ALD. SAN ANDRÉS CHÁPIL, S.PEDRO SAC.,S.M. MES DE DIC. 2020 A RAZ. DE Q.12,000.00 C/MES, PER. DEL 01/01 AL 31/12/2020, A CENTRO DE ENTRETENIM. Y DIVERS. DON JOSÉ, NIT.176769-0 Monto: 12,000.00 Fecha Public.: 28/08/2020 09:55:38 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
3866	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la Supervisión Educativa del Municipio de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2020. 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3867	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2020. 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de la Escuela Nacional de Mecanografía, bajo la jurisdicción de la DIDEDUC de Guatemala Norte, correspondiente al mes de diciembre de 2020, según contrato No. 10-2020-GUANOR, Acuerdo Ministerial 292-2020, monto mensual Q 10,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Arrendamiento de oficinas 201,202 y 302 que ocupa la Junta Calificadora de Personal Del Ministerio de Educacion , correspondiente al mes de diciembre 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	Arrendamiento de oficinas 201,202 y 302 que ocupa la Junta Calificadora de Personal Del Ministerio de Educacion , correspondiente al mes de noviembre. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	Arrendamiento de oficinas 203 y 204 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de Diciembre de 2020 según crtrato. admitivo. 01-2020-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 990-2020 del 03 de Abril de 2020. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,750.00
	Arrendamiento de oficinas 203 y 204 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de Noviembre de 2020 según crtrato. admitivo. 01-2020-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 990-2020 del 03 de Abril de 2020. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,750.00

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

PAGINA : 2 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO 03-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 2388-2020, PAGO DE DICIEMBRE DE 2020. Q.1.000. C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2020-24881. 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	PAGO ARRENDAMIENTOS EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA DE CANTEL QUETGO. SEGUN CONTRATO 04-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1942-2020, MES DE DICIEMBRE 2020. Q.1050 C/MES. PROGRAMA BASICO GRATUIDAD. REQ. 2020-24864. 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	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. 02-2020-IZAB, 06/01/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 392-2020, 07-02-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2020. Q 2,500.00 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,375.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,375.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1940-2020, PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020. Q.20,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24883. 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO, EDIFICIO DOS. CONTRATO 02-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1941-2020, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020. Q.15,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24882. 10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE LA CABECERA DE QUETGO. SEGUN CONTRATO 05-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1943-2020, PAGO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2020. Q.2.500.00 C/MES PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2020-24863. 5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

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

PAGINA : 3 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2020-IZAB DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2020, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.391-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,020. POR Q 35,000.00. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.28,000.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 497-2020 18/02/2020 CONTRATO 01-2020 -JAL 05/02/2020 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACDO MINISTERIAL 735-2020 CONTRATO 02-2020-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOOM SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2020-GOCCID Y A.M. 505-2020 DEL 18/02/2020. 1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00
	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2020-SOL DEL 13/02/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2020 DEL 05/03/2020, P/CORRES. A DICIEMBRE DE 2020. S/FACTURA NO. A-202 DEL 03/12/2020 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para uso del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Peten, durante el mes de diciembre de 2020 según Factura Serie A y No. 3063 de fecha 02/12/2020 a favor de Comercializadora el Alcance. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2020-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 501-2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00

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

PAGINA : 4 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 LAS OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. REQUERIMIENTO 2020-219 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,477.88
	Valor del arrendamiento de diciembre/2020 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2020-TOTO del 31/03/2020, Acuerdo Ministerial No. 1171-2020 del 28/04/2020, solicitud No 2020-461 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
	Valor del arrendamiento de diciembre/2020 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2020-TOTO del 23/01/2020. 94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			501,890.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	119.00
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.00

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

PAGINA : 5 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	903.00
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,506.00
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
3234	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 3005 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 445 MILILITROS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,974.00
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	119.00

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

PAGINA : 6 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.00
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	903.00
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,506.00
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
3255	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 6010 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS C/U M/ CAÑA REAL DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,974.00

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

PAGINA : 7 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.00
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	414.00
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	774.00
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,148.00
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,060.00

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

PAGINA : 8 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3261	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 9015 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS C/U M/ ITALIANA DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,692.00
3761	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE COORDINACION DE DIGEEX DIDEUC GUATEMALA NORTE 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,470.00
3762	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, NIT. 143059-9 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
3763	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086, POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 306 SERIE S2J291135 Y C2GC49154 PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DDEGO, MES DE NOVIEMBRE 2020 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
3764	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331, POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS (2XTURNOS) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA DDEGO 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
3765	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 24528331, POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS (2XTURNOS) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO POR LA DDEGO 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
3766	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086, POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 306 SERIE S2J291135 Y C2GC49154 PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DDEGO, MES DE DICIEMBRE 2020 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
3778	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-186BBH QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-24968 9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,200.00

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

PAGINA : 9 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3781	POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EVENTO DE LICITACION PÚBLICA L-001/2021-MINEDUC; SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXION DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2020-22863; NIT: 57313008; SOL. TELECOM 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
3783	COMPRA DE 140 CUPONES DE Q.50.00 CADA UNO CANJEABLES POR COMBUSTIBLE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES COMISIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
3792	POR COMPRA DE 28 CUBETAS DE PINTURA, PARA SER APLICADA EN PAREDES, MUROS, FUENTE Y SEÑALIZACIÓN DEL PARQUEO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2020-4917, NIT.5492343. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,173.00
3793	SERVICIO DE REIMPRESION DE 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA SEGUN REQUERIMIENTO 2020-24623 DE FECHA 09/12/2020, A FAVOR DE UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 321052. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00
3794	COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE 514D11B7 No. 825248230 DE 10/12/2020 CORPORACION NACIONAL PRIME PC ,S.A. NIT 8115619-7 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,810.00
3812	COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES CALSE DESECHABLES, ESTERIL NO, LIBRE DE POLVO SI, MATERIAL NITRILO TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, UBICACION GEOGRAFICA: SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN, GUATEMALA Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 3,600.00 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	360.00
3812	COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES CALSE DESECHABLES, ESTERIL NO, LIBRE DE POLVO SI, MATERIAL NITRILO TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, UBICACION GEOGRAFICA: SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN, GUATEMALA Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 3,600.00 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	540.00

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

PAGINA : 10 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3812	COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES CALSE DESECHABLES, ESTERIL NO, LIBRE DE POLVO SI, MATERIAL NITRILO TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, UBICACION GEOGRAFICA: SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN, GUATEMALA Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 3,600.00 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900.00
3812	COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES CALSE DESECHABLES, ESTERIL NO, LIBRE DE POLVO SI, MATERIAL NITRILO TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, UBICACION GEOGRAFICA: SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN, GUATEMALA Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 3,600.00 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00
3813	COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL CLASE ANTIBACTERIALM TIPO GEL MARCA SIMPLY PURE, USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACIÓN GEOGRAFICA AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y GUATEMALA, VALOR Q.4,800.00 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	768.00
3813	COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL CLASE ANTIBACTERIALM TIPO GEL MARCA SIMPLY PURE, USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACIÓN GEOGRAFICA AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y GUATEMALA, VALOR Q.4,800.00 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	960.00
3813	COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL CLASE ANTIBACTERIALM TIPO GEL MARCA SIMPLY PURE, USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACIÓN GEOGRAFICA AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y GUATEMALA, VALOR Q.4,800.00 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,304.00
3814	COMPRA DE 12 TERMOMETROS DIGITALES MARCA FARES, USO FRANJA SIPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 VALOR Q. 2,340.00 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	195.00
3814	COMPRA DE 12 TERMOMETROS DIGITALES MARCA FARES, USO FRANJA SIPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 VALOR Q. 2,340.00 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	585.00
3814	COMPRA DE 12 TERMOMETROS DIGITALES MARCA FARES, USO FRANJA SIPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 VALOR Q. 2,340.00 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	780.00
3815	NIT: 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,223.82

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

PAGINA : 11 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
3816	COMPRA DE 474 UNIDADES DE ALCOHOL CON ATOMIZADOR, MARCA VESA, FRASCO DE 500 ML: USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; UBICACION GEOGRAFICA VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN Y GUATEMALA, VALOR Q.8,295.00	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA		
3816	COMPRA DE 474 UNIDADES DE ALCOHOL CON ATOMIZADOR, MARCA VESA, FRASCO DE 500 ML: USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; UBICACION GEOGRAFICA VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN Y GUATEMALA, VALOR Q.8,295.00	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,750.00
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA		
3816	COMPRA DE 474 UNIDADES DE ALCOHOL CON ATOMIZADOR, MARCA VESA, FRASCO DE 500 ML: USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; UBICACION GEOGRAFICA VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN Y GUATEMALA, VALOR Q.8,295.00	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,745.00
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA		
3821	SERVICIO DE READECUACION DE OFICINAS EN LA DEDUC GUATEMALA NORTE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,659.00
	6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON		
3823	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO, ALCOHOL EN AEROSOL, SANITIZANTE, AMONIO CUATERNARIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3823	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO, ALCOHOL EN AEROSOL, SANITIZANTE, AMONIO CUATERNARIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	228.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3823	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO, ALCOHOL EN AEROSOL, SANITIZANTE, AMONIO CUATERNARIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	344.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3823	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO, ALCOHOL EN AEROSOL, SANITIZANTE, AMONIO CUATERNARIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	920.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3824	Servicio de Impresión de 2000 afiches en el marco del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-. Req. 2020-22719 a cargo de la Subdirección EBI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,600.00
	26884909 PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3827	POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZAADAS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	309.48
3827	POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZAADAS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	619.54
3827	POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZAADAS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	929.60
3827	POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZAADAS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,029.65
3828	Adquisición de 100 cupones de combustible con valor nominal de Q.100.00 cada uno. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
3829	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE HULES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LABORES DIARIAS Y GUANTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,023.60
3830	Servicio de Manto. y reparación de:aire acondicionado,tipo mini Split de 60,000 BTU,Sección de Recursos Humanos de DIDEDUC-ZACAPA, a Multiservicios Garcia,Prop. Carlos Humberto García Perdomo. NIT.56858183 56858183 GARCIA PERDOMO CARLOS HUMBERTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,600.00
3831	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-187BBH QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO NO. 2020-25008 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
3832	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA X-TRAIL, T30 4X4 PLACAS P-511DCX, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 24865192, MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.00
3835	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00

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

PAGINA : 13 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3837	22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL PAGO DE SERVICIOS MENORES, ALINEACION Y BALANCEO PARA PICK UPS NISSAN FRONTIER MOD. 2014, NISSAN NP 300 MOD. 2020 Y TOYOTA HILUX MOD. 2010 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-6480, FECHA 14/12/2020, NIT 15624609	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
3838	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO COMPRA DE TRAMPAS DE AGUA, FILTROS DE ACEITE, AIRE Y DIESEL PARA PICK UPS NISSAN FRONTIER MOD. 2014, NISSAN NP300, TOYOTA HILUX MOD. 2010 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-6490, FECHA 14/12/2020, NIT 15624609	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,030.00
3841	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO Por Servicios de Instalación de Cerco Perimetral con Talanquera (incluye instalación y materiales) para el resguardo del Predio ubicado en Laguna Seca, del Municipio de Amatitlán, Guatemala, lugar donde se Construirá el Instituto Tecnológico Amatitlán, Guatemala. Adj. Corporación First Class S. A.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,148.75
3843	56658958 CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE DIGEEX DE LA DIEDUC DE JUTIAPA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,999.75
3846	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LABORES DIARIAS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,812.00
3847	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, SERIE AX 100, PLACA M0533BBS LA CUAL ES UTILIZADA EN LA CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 1176250, TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
3848	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de limpieza de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre.	199 OTROS SERVICIOS	5,150.35
3849	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE EXTENSIONES TELEFONICAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	775.00
3850	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO Pago por servicio de limpieza de las oficina 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de noviembre	199 OTROS SERVICIOS	5,150.35

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

PAGINA : 14 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3851	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS QUE ESTÁ AL SERVICIO DE DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE DIEDUC ESCUINTLA. 23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607.60
3851	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS QUE ESTÁ AL SERVICIO DE DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE DIEDUC ESCUINTLA. 23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.95
3852	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG QUE ESTÁ AL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIEDUC. 23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.95
3852	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG QUE ESTÁ AL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIEDUC. 23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	531.65
3853	POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS REPARACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2020-25004, NIT.603902-2. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,369.25
3855	PAGO DE MARCADORES PERMANENTES Y ENGRAPADORAS PARA LAS ACCIONES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS Y VIABILIZAR LA EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: EBI MONTO: Q. 16,037.00 REQ. 2020-25003 99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291 ÚTILES DE OFICINA	16,037.00
3857	Por adquisición de útiles de limpieza para uso en las instalaciones de la DIEDUC QUICHE NORTE, S/ Req. No. 2020-12509; Monto: Q 1,096.68, Modalidad: BC, Nit: 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,096.68
3858	Por adquisición de pintura para uso en paredes de las instalaciones de la DIEDUC QUICHE NORTE; S/Req. No. 2020-25009, Monto: Q 8,780.00, Modalidad: BC, Nit: 97944564 97944564 CORPORACION MULTISERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,780.00
3859	Servicio de Publicación del evento Licitación No. L-004/2021-MINEDUC en el Diario Oficial de Impresión en Varios Idiomas Mayas Textos Para Estudiantes Preprimaria, Primero Primaria y Guías Metodológicas para Docentes de 1ro. Primaria, para uso en el Ciclo Escolar 2021, a solicitud de la DIGEBI 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

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

PAGINA : 15 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3861	PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE ADOBE CREATIVE CLOUD Y AMAZON WEBSERVICES. PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE INFORMÁTICA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,825.00
3862	Adquisición de diferentes tipos de toner para uso de las diferentes Subdirecciones de DIGECADE. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,335.00
3863	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,020.00
3864	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,125.00
3868	C O M P R A D E SELLOS,BOLIGRAFOS,LAPIZ,ABACO,CRAYONES,FLAUTAS,MAPAMUNDI,PLASTICINA Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTOS NOS.2020-25006 Y 2020-25007 DEL 10/12/2020 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	291 ÚTILES DE OFICINA	1,999.50
3868	C O M P R A D E SELLOS,BOLIGRAFOS,LAPIZ,ABACO,CRAYONES,FLAUTAS,MAPAMUNDI,PLASTICINA Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTOS NOS.2020-25006 Y 2020-25007 DEL 10/12/2020 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,999.85
3869	Adquisición de útiles de oficina para uso de las diferentes Subdirecciones de DIGECADE. 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,927.00
3870	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO NO. 2020-3069 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,847.30
3871	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ARMARIO UBICADO EN LA OFICINA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00

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

PAGINA : 16 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3872	POR PAGO DE SERVICIO DE LA INSTALACION DEL PISO CERAMICO (COLOCACION DE TUBERIA DE RED INFORMATICA, ELECTRICA Y TELEFONIA PARA LA INSTALACION DE LOS MODULOS DE TRABAJO EN DEFOCE Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 597044K LÓPEZ SALGUERO IRVING ELÍAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,480.00
3873	POR PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MODULOS DE TRABAJO QUE SERAN INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEFOCE Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00
3877	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS 2 MOTOCICLETAS M/HONDA MOD 2006, LIN CGL125, LIN NXR 125 BROS KS Y 1 MOTOCICLETA M/SUZUKI LIN TS185, MOD 2008, C/VIG D/19/12/2020 AL 19/12/2021.ASIG A PROF D/FRANJA SUPER CORRES A 2 MUN D/CHIMAL A SEGUROS G & T S.A. NIT 321737 T Q.3739.68 A/F PROG SERV SUPER. BAJA CUANTIA 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,293.60
3877	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS 2 MOTOCICLETAS M/HONDA MOD 2006, LIN CGL125, LIN NXR 125 BROS KS Y 1 MOTOCICLETA M/SUZUKI LIN TS185, MOD 2008, C/VIG D/19/12/2020 AL 19/12/2021.ASIG A PROF D/FRANJA SUPER CORRES A 2 MUN D/CHIMAL A SEGUROS G & T S.A. NIT 321737 T Q.3739.68 A/F PROG SERV SUPER. BAJA CUANTIA 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,446.08
3878	POR LA COMPRA DE ADAPTADORES WIFI, USB, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DEFOCE Y SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 22375295 HERNANDEZ GALICIA NERY MAURICIO	291 ÚTILES DE OFICINA	6,720.00
3879	POR COMPRA DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN INSTALADOS EN LOS MODULOS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE DEFOCE Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00
3880	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC PARA INTRODUCCION DE CABLEADO PARA ENERGIA ELECTRICA, TELEFONIA Y RED INFORMATICA PARA LA INSTALACION DE LOS MODULOS DE TRABAJO EN DEFOCE Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00
3881	POR COMPRA DE HERRAMINTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INFORMATICA PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED TELEFONICA Y RED DE INTERNET EN LOS MODULOS DE TRABAJO DE DEFODE Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 22375295 HERNANDEZ GALICIA NERY MAURICIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	440.00
3882	COMPRA DE FOLDER MANILA, MASKING TAPE, SOBRE MANILA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,992.20

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

PAGINA : 17 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3883	95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO COMPRA DE PEGAMENTO, TIJERAS, BORRADORES, LAPICEROS ETC. PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	16,997.50
3884	95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO COMPRA DE PEGAMENTO, TIJERAS, FASTENER, LAPICEROS ETC. DEL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,998.80
3885	95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,494.00
3886	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,985.00
3893	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA COMPRA DE CINTAS	291 ÚTILES DE OFICINA	6,844.00
3895	42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMPRA DE PROTECTOR ACRILICO TRANSPARENTE (MAMPARA) MEDIDAS 0.60 X 0.60 CMS. DE 3MM GROSOR, PARA ESCRITORIOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-25177 DEL 16/12/2020 A FAVOR DE XPRESA PUBLICIDAD Y DISEÑO. NIT:63492652	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,100.00
3897	63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO COMPRA DE CLORO, PROTECTORES FACIALES, BOMBA DE FUMIGAR, AMONIO CUATERNARIO, DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS Y GUATES, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NO.2020-25258 DEL 17/12/2020 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT:19852207	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00
3897	19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM COMPRA DE CLORO, PROTECTORES FACIALES, BOMBA DE FUMIGAR, AMONIO CUATERNARIO, DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS Y GUATES, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NO.2020-25258 DEL 17/12/2020 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT:19852207	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,995.00
3897	19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM COMPRA DE CLORO, PROTECTORES FACIALES, BOMBA DE FUMIGAR, AMONIO CUATERNARIO, DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS Y GUATES, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NO.2020-25258 DEL 17/12/2020 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT:19852207	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,980.00
	19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM		

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

PAGINA : 18 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3897	COMPRA DE CLORO, PROTECTORES FACIALES, BOMBA DE FUMIGAR, AMONIO CUATERNARIO, DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS Y GUATES, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NO.2020-25258 DEL 17/12/2020 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT:19852207 19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,754.00
3897	COMPRA DE CLORO, PROTECTORES FACIALES, BOMBA DE FUMIGAR, AMONIO CUATERNARIO, DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS Y GUATES, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NO.2020-25258 DEL 17/12/2020 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT:19852207 19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,708.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA RADIO QUEZADA, MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,137.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,437.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	898.46
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,637.63
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.42
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. FRANCISCO MARROQUÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.02

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

PAGINA : 19 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 A LA ESCUELA DE CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	432.79
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL OXIB KEJ DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	534.03
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.67
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,032.15
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,459.76
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB BUENOS AIRES DE RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.35
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO	113 TELEFONÍA	500.00
	Pago de servicio telefónico para uso de la administración de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al periodo 11/11/2020 al 10/12/2020 Monto: 4,307.44 Fecha Creación: 17/12/2020 12:28:10 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,307.44
	Pago de servicio telefónico para uso de la administración de la franja de supervisores de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al periodo 11/11/2020 al 10/12/2020. Monto: 2,980.00 Fecha Creación: 17/12/2020 12:18:20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,980.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,413.13

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

PAGINA : 20 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 EXTRACCION DE BASURA, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JEFE DE DEPARTAMENTOS, COMUNICADORA SOCIAL, ASESOR JURIDICO Y SUPERVISOR DE COMPRAS DE LA DEDUC DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,250.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, REQ.NO. 2020-5193, NIT: 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. AVENIDA XELAJU Y EODP. ARMANDO GAGNE . MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 116.00 Fecha Creación: 9/12/2020 13:15:14 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL . MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 53.00 Fecha Creación: 10/12/2020 09:50:20 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CASERIO EL ZAPOTE . MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 59.00 Fecha Creación: 9/12/2020 16:53:51 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELESECUNDARIA CANTON CENTRO Y INEB. TELESECUNDARIA ALDEA EL XAB . MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 198.00 Fecha Creación: 9/12/2020 17:20:10 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 72.00 Fecha Creación: 9/12/2020 14:52:03 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00

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

PAGINA : 21 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 182.00 Fecha Creación: 9/12/2020 17:45:08 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBBRE 2,020. Monto: 997.00 Fecha Creación: 9/12/2020 17:09:55 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	997.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,020. Monto: 531.00 Fecha Creación: 9/12/2020 16:40:15 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	531.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 207.00 Fecha Creación: 9/12/2020 15:01:02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 465.00 Fecha Creación: 10/12/2020 10:10:13 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SANFELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 174.00 Fecha Creación: 9/12/2020 15:17:44 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 3,450.66 Fecha Creación: 4/12/2020 11:03:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,450.66

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

PAGINA : 22 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 3,856.19 Fecha Creación: 4/12/2020 10:22:00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,856.19
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,020. Monto: 3,431.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:41:48 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,431.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 1,224.49 Fecha Creación: 10/12/2020 12:01:01 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,224.49
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,020. Monto: 4,517.15 Fecha Creación: 4/12/2020 09:50:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,517.15
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,020. Monto: 6,116.73 Fecha Creación: 4/12/2020 09:58:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,116.73
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 2,219.52 Fecha Creación: 4/12/2020 10:30:54 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,219.52
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 92.00 Fecha Creación: 9/12/2020 12:08:31 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. SAN SEBASTIAN Y CEI PAIN. MUNICIPIO . SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 234.00 Fecha Creación: 9/12/2020 15:28:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234.00

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

PAGINA : 23 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. ALDEA LA GUITARRA Y TELESECUNDARIA CANTON XULA. MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 381.00 Fecha Creación: 9/12/2020 17:01:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 68.00 Fecha Creación: 9/12/2020 17:38:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. JV. NUEVA CAJOLA . MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 231.00 Fecha Creación: 10/12/2020 09:59:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ . MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 156.00 Fecha Creación: 9/12/2020 16:30:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SAN ANDRES VILLA SECA . MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 101.00 Fecha Creación: 9/12/2020 16:23:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. Monto: 1,346.00 Fecha Creación: 9/12/2020 15:39:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,346.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELEFONIA FIJA NUMEROS 23623594, 23347255, 23623568 Y 23623578 EN OFICINAS 203 Y 204 EDIF VALSARI, 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN FACTURAS NUMEROS 82488F48-4174662878, 85F570DA-3422831124 , A7177FF3-4253107889, 219569FE-3323741532 DE FECHA 08/12/2020 Monto Q562.10.	113 TELEFONÍA	562.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 5A CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 17,959.87	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,959.87
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-41615 DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 38.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.35
	SE SOLICITA EL PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 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 NOVIEMBRE 2020. Monto: 2,169.30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,169.30
	SE SOLICITA EL PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 23356727 PARA USO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 63.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	63.58
	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CON UN VALOR DE Q233.09, PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,UBICADA EN 5a CALLE 4-33 ZONA 1. Monto: 233.09 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	233.09
	SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADORES S67537 Y S71245 EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI UBICADO EN LA 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN FACTURAS SERIES 7749A06B NÚMEROS 3615965386 Y SERIE C80DC766 No 3486009702 DE FECHA 5/12/20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,233.77
	Servicio de agua potable del nivel preperimario mes de octubre 2020 jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte Monto: 18,096.02 Fecha Creación: 9/12/2020 10:46:05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	64.60
	Servicio de agua potable del nivel preperimario mes de octubre 2020 jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte Monto: 18,096.02 Fecha Creación: 9/12/2020 10:46:05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,031.42
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMEROS: UMU02513, UMU03616 y RKJ24017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2020 AL 30/11/2020. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,200.00

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

PAGINA : 25 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMEROS: UMU02513, UMU03616 y RKJ24017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2020 AL 31/12/2020. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,200.00
TOTAL POR PROCESO			497,912.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.78
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.23
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.43
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,007.79
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,163.92

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

PAGINA : 26 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,807.19
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,201.70
3248	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,635.98
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.78
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.23
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.43
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,007.79
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,163.92

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

PAGINA : 27 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,807.19
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,201.70
3249	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/U DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,635.98
3336	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIONES DE VIDEO CONFERENCIAS MULTIPUNTO UBICADAS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS EN PLANTA CENTRAL; REQ. 2020-21125; NIT: 5151457; Sol. Depto. Telecom. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,745.00
3343	ADQUISICIÓN DE 16 DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIONES DE CONMUTACIÓN (SWITCH DE DISTRIBUCIÓN) UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS EN PLANTA CENTRAL. Monto: 89,952.00; REQ. 2020-20454; NIT: 39525503; Sol. Depto. Telecom 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,952.00
3346	ADQUISICIÓN DE 2500 DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE FILTRADO WEB Monto: 81,450.00; REQ. 2020-22782; NIT: 24408999; Sol. Depto. de Telecom. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,450.00
3480	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA CONMUTADOR (SWITCH CORE) ADMINISTRABLE; REQ.2020-19797; NOG:13576666; Sol. TELECOM 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,606.00
3481	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE IDENTIDAD DE LOS USUARIOS EN REDES INALÁMBRICAS; REQ.2020-24508; NOG:13610139; NIT:7067356; SOL. TELECOM. 7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	49,500.00

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

PAGINA : 28 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3518	Diplomado Capacitación sobre herramientas de docencia virtual y comunicación asertiva, dirigido a personal técnico que realiza procesos de entrega educativa y apoyo tecnológico Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2020 16:04:55 90425723 MENTEK, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,000.00
3524	Capacitación sobre integración de los equipos Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 18/11/2020 16:18:12 90425723 MENTEK, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,000.00
3609	Diplomado Capacitación sobre liderazgo y comunicación efectiva, dirigida a Directores Departamentales de Educación y comunicadores sociales Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2020 10:32:34 90425723 MENTEK, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00
3609	Diplomado Capacitación sobre liderazgo y comunicación efectiva, dirigida a Directores Departamentales de Educación y comunicadores sociales Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2020 10:32:34 90425723 MENTEK, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00
3697	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SILUETAS DE PINTURA EN LA PARED DEL GIMNASIO MAYOR QUE ESTÁ UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, AÑO FISCAL 2020, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1151, SOL. S.G. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,800.00
3758	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020, pago correspondiente al mes de diciembre 2020 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
3759	COMPRA DE PINTURA TIPO LATEX, ACEITE Y TRÁFICO EN CUBETA DE 5 GALONES, PARA SER APLICADA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, AÑO FISCAL 2020, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1164, SOL. SG 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,002.50
3760	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 32 RODOS PARA 8 PORTERÍAS UBICADAS EN LAS CANCHAS AL AIRE LIBRE DE DIGEF, AÑO FISCAL 2020, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1162, SOL. SG 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00

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

PAGINA : 29 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3767	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 VENTANA DE PVC Y 1 PUERTA CORREDIZA, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, AÑO FISCAL 2020, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1163, SOL. SG 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	199 OTROS SERVICIOS	9,450.00
3772	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 TECHOS DE PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1165. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00
3775	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 128 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL PERSONAL DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-21292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,097.00
3776	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-313 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	11,600.00
3779	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
3779	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	597.00
3779	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	796.00
3779	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,393.00
3782	Pago de servicio de internet móvil para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2020 a Comunicaciones Celulares S.A. Nit: 5498104 Monto: 299.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	299.00

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

PAGINA : 30 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3790	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2020, A Comunicaciones Celulares S.A. Nit: 549810-4 Monto: 4250.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,250.00
3791	Pago de servicio de telefonía fija para personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2020, a Comunicaciones Celulares S.A. Nit: 549810-4 Monto:1800.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
3845	ADQ. DE 20 LINEAS DE TELEFONIA MÓVIL P/EL PERS. ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEDUC, S.M. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.992929-0. Monto: 3,980.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,980.00
3860	Adquisición plataforma de pruebas en línea para docentes, para la Subdirección de Desarrollo de la Digeeduca. La cual será utilizada para la Evaluación de Docentes. NIT 9785823-4 GRUPO CONECTATE, S.A. REQ 2020-2125 97858234 GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,500.00
3874	SERVICIO DE 8 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL PERSONAL DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-21292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,417.00
3892	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
3892	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
3892	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	597.00

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

PAGINA : 31 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3892	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	796.00
3892	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	995.00
3892	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,592.00
3892	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,791.00
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.78
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.23
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.43
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,007.79

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

PAGINA : 32 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,163.92
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,807.19
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,201.70
3906	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROG. DE ALIMEN ESC POR 20 DIAS A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAY, NIVEL PREPRIM Y PRIM A CARGO DE DDEGO. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,635.98
3909	Servicio/impresión/menú/aliment. saludable/escolar/ listado/idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche -K aqchikel/Acuerdo Gubernvt.No. 183-2018, fech. 26/10/2018, Art. 39, Reglamento/Ley de Alim./Escolar. Cargo/Subdir. vulnerabilidad Req. 2020-5208 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,865.00
3909	Servicio/impresión/menú/aliment. saludable/escolar/ listado/idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche -K aqchikel/Acuerdo Gubernvt.No. 183-2018, fech. 26/10/2018, Art. 39, Reglamento/Ley de Alim./Escolar. Cargo/Subdir. vulnerabilidad Req. 2020-5208 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,297.50
3909	Servicio/impresión/menú/aliment. saludable/escolar/ listado/idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche -K aqchikel/Acuerdo Gubernvt.No. 183-2018, fech. 26/10/2018, Art. 39, Reglamento/Ley de Alim./Escolar. Cargo/Subdir. vulnerabilidad Req. 2020-5208 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,730.00
3909	Servicio/impresión/menú/aliment. saludable/escolar/ listado/idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche -K aqchikel/Acuerdo Gubernvt.No. 183-2018, fech. 26/10/2018, Art. 39, Reglamento/Ley de Alim./Escolar. Cargo/Subdir. vulnerabilidad Req. 2020-5208 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,980.00
3909	Servicio/impresión/menú/aliment. saludable/escolar/ listado/idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche -K aqchikel/Acuerdo Gubernvt.No. 183-2018, fech. 26/10/2018, Art. 39, Reglamento/Ley de Alim./Escolar. Cargo/Subdir. vulnerabilidad Req. 2020-5208 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.00

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

PAGINA : 33 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3909	Servicio/impresión/menú/aliment. saludable/escolar/ listado/idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche -K aqchikel/Acuerdo Gubernvt.No. 183-2018, fech. 26/10/2018, Art. 39, Reglamento/Ley de Alim./Escolar. Cargo/Subdir. vulnerabilidad Req. 2020-5208 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,460.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación/servicio de Telefonía/Personal Administrativo y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (11/11/2020 - 10/12/2020) fecha de emisión 11/12/2020 REQ 2020-5261 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,300.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	995.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00

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

PAGINA : 34 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	995.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DIRECTORES, SUBDIRECTORES, ASESORES, ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5151, NIT.5498104. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DIRECTORES, SUBDIRECTORES, ASESORES, ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5151, NIT.5498104. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,000.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR E INTERNET PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA Y DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, DEL PERÍODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR E INTERNET PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA Y DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, DEL PERÍODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	440.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR E INTERNET PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA Y DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, DEL PERÍODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	660.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR E INTERNET PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA Y DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, DEL PERÍODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,569.00

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

PAGINA : 35 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/ AL 30/11/2020, REQ.2020-5133, NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,050.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/ AL 31/12/2020, REQ.2020-5133, NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,050.00
TOTAL POR PROCESO			927,486.84

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3399	ADQUISICIÓN DE 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, REQUERIMIENTO 2020-1070 DNCAE No. 02-2018 VALOR Q. 840.00 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
3811	COMPRA DE 3300 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES CAPAS, USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE AMATOTLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CONTRATO ABIERTO No. 03-2020, VALOR Q. 5,742.00 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	696.00
3811	COMPRA DE 3300 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES CAPAS, USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE AMATOTLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CONTRATO ABIERTO No. 03-2020, VALOR Q. 5,742.00 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,044.00
3811	COMPRA DE 3300 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES CAPAS, USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE AMATOTLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CONTRATO ABIERTO No. 03-2020, VALOR Q. 5,742.00	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,218.00

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

PAGINA : 36 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3811	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA COMPRA DE 3300 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES CAPAS, USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE AMATOTLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CONTRATO ABIERTO No. 03-2020, VALOR Q. 5,742.00	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,784.00
3825	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	299.79
3825	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.08
3825	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.76
3825	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.17
3833	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2017, NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,707.00
3834	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2017, NIT: 77037812, TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,287.50
3836	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOTES DE GOMA DE PEGAR PARA LAS ACCIONES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS Y VISIBILIZAR LA EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: EBI MONTO: Q. 2,854.50 REQ. 2020-25022 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,854.50
3840	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	247.50
3840	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00

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

PAGINA : 37 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3840	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	742.50
3840	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,248.75
3844	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: Adquirido por DIGECUR Q.3,534.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,534.00
3854	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS ACCIONES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS Y VIABILIZAR LA EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: EBI MONTO: Q. 9,972.90 REQ. 2020-25020	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,972.90
3856	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por adquisición de insumos de limpieza para uso en las instalaciones de la DIDEDUC QUICHE NORTE, S/Req. No. 2020-12501, Monto: Q 2,084.10, Modalidad: CA, NOG: 7436769, Nit: 2386348K	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,084.10
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			27,523.29

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3797	Por servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios de Supervisión de Obras, PROEDUC IV, S/Ctto. CSP-KFW-188-5-2017, Acdo. 2990-2017 y sus modificaciones. Entrega de 4 productos: 2 productos de la DIDEDUC de Chiquimula y 2 productos de la Red de Olopa. Adj. Héctor Leonel Ambfocio Concuá. 7367910 AMBROCIO CONCUA HECTOR LEONEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,956.98

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

PAGINA : 38 de 344
FECHA : 4/01/2021
HORA : 11:08.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3798	Por servicios Profesionales prestados a la DIPLAN como: Servicio De Monitoreo De La Calidad Del Producto Técnico PROEDUC IV No. 2009 669 45, S/Ctto. CSP-KFW-188-1-2020, Acdo. 2357-2020 y sus modificaciones. PROEDUC IV. Entrega de 1 producto. Adj. Carlos Fernando Juárez Penagos. 5042100 JUAREZ PENAGOS CARLOS FERNANDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
3799	Serv profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-42-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 4 productos. Adj. Wanerger Sanchez López 24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,000.00
3800	Serv prof prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-45-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 4 productos. Adj. Marlon Oliverio Cabrera Sanchez 15044130 CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,000.00
3801	Serv prof prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-46-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 4 productos. Adj. Oscar Fernando Mendoza Rivera 19653204 MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,000.00
3802	Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-47-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 4 productos. Adj. Héctor Nery Hernández 17411653 HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,000.00
3803	Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-48-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 4 productos. Adj. Oscar Rolando Majus F 1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,000.00
3808	Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-49-2019, Acdo. 3281-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 4 productos. Adj. Fredy Antonio Ramírez 515765K RAMIREZ FIGUEROA FREDY ANTONIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,000.00

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

PAGINA : 39 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3809	Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-50-2019, Acdo. 3281-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 4 productos. Adj. Fausto Rodemiro Meoño 24054488 MEOÑO AGUILAR FAUSTO RODEMIRO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,000.00
3810	Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión de Instalación de Módulos Educativos), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-44-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 5 productos. Adj. Oscar Eduardo Moran G 7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	141,500.00
3898	Solicitud de cotización para comparación de precios (SdC) No. SdC-BNS-BID3618/OC-GU-05-2020 Adquisición de equipo de cómputo para uso del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Préstamo BID3618/OC-GU Adj. SISTECO, S. A. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,780.00
3899	Solicitud de cotización para comparación de precios (SdC) No. SdC-BNS-BID3618/OC-GU-05-2020 Adquisición de equipo de cómputo para uso del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Préstamo BID3618/OC-GU Adj. DATAFLEX S. A. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,990.00
3907	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-03-2019 Adquisición de Mobiliario Escolar para Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación Monto: 5,097,420.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:03:40 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,220.00
3910	Adquisición de Útiles de Oficina para uso del Programa el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Préstamo BID 3618/OC-GU, según Cotización para Comparación de Precios (SdC), No. SdC-BNS-BID 3618/OC-GU-02-2020. Adj. Felipe Neri Monterroso Ramírez (The Office) 31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,341.00
3910	Adquisición de Útiles de Oficina para uso del Programa el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Préstamo BID 3618/OC-GU, según Cotización para Comparación de Precios (SdC), No. SdC-BNS-BID 3618/OC-GU-02-2020. Adj. Felipe Neri Monterroso Ramírez (The Office) 31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00

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

PAGINA : 40 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3910	Adquisición de Útiles de Oficina para uso del Programa el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Préstamo BID 3618/OC-GU, según Cotización para Comparación de Precios (SdC), No. SdC-BNS-BID 3618/OC-GU-02-2020. Adj. Felipe Neri Monterroso Ramírez (The Office) 31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	291 ÚTILES DE OFICINA	3,595.55
3921	LPI No. BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2020 Impresión de los libros de la serie "Descubro y aprendo" para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del Nivel de Educación Preprimaria, Monto: 8,172,138.19 Fecha Publicación: 1/10/2020 08:23:46 105389242 LITOGRAFIA E IMPRENTA LIL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,172,138.19

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GFA Reg. por Octavo pago de Serv de Consultoría prestados a la DIPLAN para el Apoyo de la Implementación del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V). No. 2008 65 725. Seg. Contrato No. CSP-KFW-01-2018. Según Facturas A-000122, 000125 y 000127. 99513463 GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,213,298.81
	Hon por Serv Prof prestados a DIPLAN como: Consultor Ejecutivo del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-18-2020, Acdo. 1830-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 6. Adj. Norma Anabella Cerezo Alecio. Seg. Fact. E0493D96-1860715300 1875019 CEREZO ALECIO NORMA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Planificación y Control, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-16-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Claudia Carolina Sanchez Urbina. Seg. Fact. Elect. Serie B735F02B-61162592 25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2020, Acdo. 962-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Aura Elena López Klein. Seg. Fact. Elect. Serie FCDE62B1-24397543 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica Financiera, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-15-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Francisco Arnaldo Pérez Godinez. Seg. Fact. Elect. Serie 9CB08C90-3009957029 40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00

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

PAGINA : 41 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultor asistente de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-19-2020, Acdo. 2326-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 5. Adj. Juan Carlos Arévalo Cojulum. Seg. Fact. Elect. Serie C854ED1F-1210531874 80553788 AREVALO COJULUN JUAN CARLOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-12-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Edwin Haroldo Ramirez Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie BD02930E-2786805265 12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-13-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Elect. Serie CFC6A75E-3821029025 25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-20-2020, Acdo. 2887-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 4. Adj. Luis Gabriel Jo Lau. Seg. Fact. Elect. Serie 84EFDCE2-3034598277 46856315 JO LAU LUIS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Oficial de Gestión Legal, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Evelyn Patricia Rodriguez Acevedo. Seg. Fact. Elect. Serie F9A536B7-3551741960 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Abmer David Espina Ruíz. Seg. Fact. Elect. Serie 2E7AF77D-3729148182 43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie DA68EB8D-3677243201 7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2020, Acdo. 2175-2020. PROEDUC V. Informe 5. Adj. Denis Manuel Ramos Pirir. Seg. Fact. Elect. 48B31BC0-1597915173 9734899 RAMOS PIRIR DENIS MANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	22,680.00

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

PAGINA : 42 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-19-2020, Acdo. 2175-2020. PROEDUC V. Informe 5. Adj. Raul Enrique Yon Jerez. Seg. Fact. Elect. Serie 4252D8EF-271534343 1884972 YON JEREZ RAUL ENRIQUE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	22,680.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-20-2020, Acdo. 2537-2020. PROEDUC V. Informe 4. Adj. Silvia Anayte Mendez Arana. Seg. Fact. Elect. Serie 1D9BF841-716589490 6195733 MENDEZ ARANA SILVIA ANAYTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-6-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Byron Alfredo López Veliz. Seg. Fact. Elect. Serie 1CB99858-1211056566 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Asistente Administrativa, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-15-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 9. Adj. Nancy Carolina Castañeda Guerra. Seg. Fact. Serie A-00017 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Consultoría Administrativa Financiera, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 9. Adj. Evelyn Marleny Girón Par. Seg. Fact. Elect. Serie B0D0C0BA-2396147073 32019726 GIRÓN PAR EVELYN MARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento de Contratos, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-13-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 9. Adj. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Serie 29B395DF No. 3083881364. 38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo administrativo para la ejecución de Proyectos de Infraestructura escolar a través de OPFs, S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-17-2020, Acdo. 1216-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 10. Adj. Jorge Alberto Ortiz. S/F FA3643C4-3488367404 15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico en Presupuesto, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-17-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 8. Adj. David Estuardo Lee Pinto. Seg. Fact. Elect. Serie BBCB0124-1032669824 17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Encargada de Contrataciones, S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-7-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Elect. Serie 447B62BC-1739866249	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00

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

PAGINA : 43 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42546923	GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA		
TOTAL POR PROCESO			10,926,584.98

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3780	Impresión de 11,360 textos para estudiantes del Programa PEAC: 2,840 del título ¿Quién Soy? y 2,840 del título "Vivo en Comunidad" de la I Etapa y 2,840 textos "Juntos en Sociedad" y 2,840 textos "Convivimos en paz" de la II Etapa. Req. 2020-865. 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	272,299.20
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO APLICATIVOS INFORMÁTICOS: REGISTROS EDUCATIVOS, REG. EDUC. EXTRAESC. Y APRENDO EN CASA DEL MINEDUC; REQ. 2020-18754; C. DINFO-72-2020-C 14/9/2020, ACDO. 2764-2020 29/9/2020; NIT: 28864182; FEL: 9B61C8E8-1027490082 03/12/2020; Pago2 1 A 30/11/2020; INFRAES. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	113 TELEFONÍA	125,000.00
TOTAL POR PROCESO			397,299.20

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 44 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2579	COMPRA DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA COORD. DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
2580	COMPRA DE 1,200 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEDUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
2581	COMPRA DE 500 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC, S.M. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
3771	Pago de seguridad y vigilancia de 4 agentes de turno de 24*24 correspondiente al mes de Diciembre 2020 de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a SERVIPROSA Nit: 24528331 Monto: 20400.00 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
3795	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA ESTUDIANTES Y PLANIFICADORES PARA DOCENTES DE TELESECUNDARIA, A DISTRIBUIRSE PARA USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 248,320.00 Fecha Publicación: 27/07/2020 15:50:51 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,092,030.00
3796	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA ESTUDIANTES Y PLANIFICADORES PARA DOCENTES DE TELESECUNDARIA, A DISTRIBUIRSE PARA USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 248,320.00 Fecha Publicación: 27/07/2020 15:50:51 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	248,320.00
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,805.00
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,329.90

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

PAGINA : 45 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,165.50
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,597.70
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,072.40
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,060.60
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	77,207.90
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,622.00
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,119.80

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

PAGINA : 46 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,899.50
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,064.20
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,519.80
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,613.20
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,903.10
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,654.00
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,978.70

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

PAGINA : 47 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,392.80
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,674.60
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	158,966.50
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	171,448.20
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	259,921.20
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	354,908.40
3804	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	381,057.60

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

PAGINA : 48 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,254.65
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,119.60
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,070.95
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,467.50
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,974.45
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,359.45
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,045.40

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

PAGINA : 49 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,046.90
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	159,342.15
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174,491.95
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	177,310.10
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	194,937.00
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	201,919.55
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	214,233.25

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

PAGINA : 50 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,364.10
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	236,742.55
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	244,604.65
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	246,202.20
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	249,522.95
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	258,533.85
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	288,474.45

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

PAGINA : 51 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	366,628.75
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	403,408.30
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	414,770.65
3805	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	571,976.75
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,941.00
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,971.10
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,604.88

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

PAGINA : 52 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,089.72
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,689.98
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,636.40
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,304.76
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,181.90
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,596.04
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,784.76

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

PAGINA : 53 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,309.84
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,688.22
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174,320.94
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,267.36
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,556.52
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224,541.18
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,283.54

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

PAGINA : 54 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	383,042.10
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,451.64
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	495,028.08
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	523,854.24
3806	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	531,501.12
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,439.00
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,026.90

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

PAGINA : 55 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,233.52
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,299.88
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,666.42
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,715.60
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,472.04
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,360.10
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,371.16

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

PAGINA : 56 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,392.04
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,741.36
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,431.38
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,928.26
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,977.44
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,457.08
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,431.22

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

PAGINA : 57 de 344
FECHA : 4/01/2021
HORA : 11:08.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,433.66
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,735.90
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,723.56
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,386.32
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,988.96
3807	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Monto: 1,081,952.28 Fecha Publicación: 9/09/2020 11:3 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,740.48
3817	Contratación de los servicios de mantenimiento, limpieza y jardinería de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2020-6141. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,119.00
3818	Contratación de los servicios de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas del Programa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9. Req. 2020-6122.	199 OTROS SERVICIOS	14,119.00

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

PAGINA : 58 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3819	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2020-3208. S/Contrato DIGEEX-11-2020 del 06/03/2020 y Acdo. Ministerial No. 945-2020 del 31/03/2020.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,200.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,350.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,800.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,250.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,650.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,150.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 59 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3908	COMPRA DE 2,310 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC, S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT.32105-2. Monto: 115,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2020 13:23:10 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,050.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2020-6261; NOG: 11562021; NIT 64439852; FEL: 57F4602A-1033192808, 02/12/2020, Monto: 159,800.00; Cto.Admin: DINFO-01-2020-L, Acdo. Min. 750-2020 f.: 12/03/2020; Pago 9 del 01 al 30/11/2020; Sol. Tele 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	159,800.00

TOTAL POR PROCESO

3,773,877.65

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3768	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,731 docentes del nivel Primario de la 1ra. Cohorte de la Licenciatura del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 40% del final del 1er. Semestre. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	960,300.00
3768	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,731 docentes del nivel Primario de la 1ra. Cohorte de la Licenciatura del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 40% del final del 1er. Semestre. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,788,600.00
3768	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,731 docentes del nivel Primario de la 1ra. Cohorte de la Licenciatura del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 40% del final del 1er. Semestre. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,658,480.00

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

PAGINA : 60 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3769	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,209 docentes del nivel Primario Monolingüe del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- de la 7ma. Cohorte, pago del 40% del 4to. trimestre de 2020. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,357,840.00
3769	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,209 docentes del nivel Primario Monolingüe del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- de la 7ma. Cohorte, pago del 40% del 4to. trimestre de 2020. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,530,000.00
3770	Servicio de Formación y Profesionalización de 663 docentes del nivel Preprimario Intercultural, con énfasis en Educación Bilingüe del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- de la 1ra. Cohorte, pago del 40% del final del 1er. Semestre. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,312,740.00
3786	Servicio/Licenciamiento de Software para Estudiantes que serán beneficiados/Plan de Graduandos/Diversificado 2020 Becas/Inglés/suspensión de clases Presenciales, en el Marco del Estado de Calamidad Pública por la pandemia COVID-19, Req. 2020-22203 a cargo de la DIGEBI 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	465,000.00
3787	Servicios 78 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Fac. Hum. Peten, Sololá/USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 40% formadores/programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24718 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,440.00
3787	Servicios 78 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Fac. Hum. Peten, Sololá/USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 40% formadores/programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24718 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,520.00
3787	Servicios 78 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Fac. Hum. Peten, Sololá/USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 40% formadores/programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24718 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,320.00
3887	Servicios de 4 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. inter., a través del Centro Universitario de Huehuetenango CUNOROC, 2do. Trimestre 2019, 40% 4ta. Cohorte 2018-2020 para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24980 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,040.00
3888	Estudiantes/Form. Educ. Prim. Bil. inter., a través/Centro Universitario/Huehuetenango la Facul de Hum./USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2019, 40% 4ta. Cohorte 2018-2020 para formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24981	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,040.00

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

PAGINA : 61 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3888	Estudiantes/Form. Educ. Prim. Bil. inter., a través/Centro Universitario/Huehuetenango la Facul de Hum./USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2019, 40% 4ta. Cohorte 2018-2020 para formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24981	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3889	Servicios de 8 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. inter., a través de la Facultad de Humanidades de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2019, 40% 3ra. Cohorte 2017-2019 para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24961	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3890	Servicios de 8 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. inter., a través de la Facultad de Humanidades de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2019, 40% 5ta. Cohorte 2019-2021 para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24979	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3891	Servicios de 4 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. inter., a través del Centro Universitario de Huehuetenango CUNOROC, 1er. Trimestre 2019, 60% 4ta. Cohorte 2018-2020 para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24965	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3911	Serv. 292 Estudiantes form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul./través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá,/ 2do. Semestre 2020 6ta. Cohorte 2020-2022 40% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-5321	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3911	Serv. 292 Estudiantes form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul./través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá,/ 2do. Semestre 2020 6ta. Cohorte 2020-2022 40% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-5321	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3911	Serv. 292 Estudiantes form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul./través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá,/ 2do. Semestre 2020 6ta. Cohorte 2020-2022 40% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-5321	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,680.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
3911	Serv. 292 Estudiantes form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul./través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá,/ 2do. Semestre 2020 6ta. Cohorte 2020-2022 40% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-5321	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,440.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 62 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3911	Serv. 292 Estudiantes form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul./,través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá,/ 2do. Semestre 2020 6ta. Cohorte 2020-2022 40% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-5321 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	82,720.00
3911	Serv. 292 Estudiantes form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul./,través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá,/ 2do. Semestre 2020 6ta. Cohorte 2020-2022 40% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-5321 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	117,920.00
3912	Servicios 6 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través de la Facult. Hum. Huehue/Sololá,/ USAC-Guatemala, 1er. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24983 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00
3913	Servicios de 20 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través de la Facult. Hum. Sololá,/ USAC-Guatemala, 2do. Semestre 2019 4ta. Cohorte 2018-2020 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25099 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
3914	Servicios 126 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través Facultad Humanidades /Quetzlgo/Huehue./Quiche/Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2018 2da. Cohorte 40% para formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25120 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
3914	Servicios 126 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través Facultad Humanidades /Quetzlgo/Huehue./Quiche/Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2018 2da. Cohorte 40% para formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25120 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,640.00
3914	Servicios 126 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través Facultad Humanidades /Quetzlgo/Huehue./Quiche/Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2018 2da. Cohorte 40% para formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25120 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
3914	Servicios 126 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través Facultad Humanidades /Quetzlgo/Huehue./Quiche/Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2018 2da. Cohorte 40% para formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25120 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,120.00

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

PAGINA : 63 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3914	Servicios 126 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través Facultad Humanidades /Quetzlgo/Huehue./Quiche/Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2018 2da. Cohorte 40% para formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25120 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,960.00
3915	Servicios de 6 Estudiantes que se están Form. Educ. Prim. Bil. inter., a través/ Centro Universitario/Huehuetenango CUNOROC, 2do. Semestre 2020, 60% 4ta. Cohorte 2018-2020 para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24969 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,840.00
3916	Serv. 35 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., través/Facult. Hum. Peten/Quetzlgo/Huehue./Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2019 3ra. Cohorte 2017-2019 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25121 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
3916	Serv. 35 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., través/Facult. Hum. Peten/Quetzlgo/Huehue./Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2019 3ra. Cohorte 2017-2019 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25121 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
3916	Serv. 35 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., través/Facult. Hum. Peten/Quetzlgo/Huehue./Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2019 3ra. Cohorte 2017-2019 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25121 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
3916	Serv. 35 Estudiantes/form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., través/Facult. Hum. Peten/Quetzlgo/Huehue./Sololá,/ USAC-Guatemala, ultimo trimestre 2019 3ra. Cohorte 2017-2019 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25121 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,680.00
3917	Servicios 392 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% formadores del Program. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25100 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
3917	Servicios 392 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% formadores del Program. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25100 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,520.00

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

PAGINA : 64 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3917	Servicios 392 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% formadores del Program. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25100 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,400.00
3917	Servicios 392 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% formadores del Program. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25100 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,000.00
3917	Servicios 392 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% formadores del Program. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25100 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	96,800.00
3917	Servicios 392 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% formadores del Program. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25100 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	165,440.00
3917	Servicios 392 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 4ta. Cohorte 2018-2020 40% formadores del Program. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25100 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	179,520.00
3918	Servicios de 6 Estudiantes Form. Educ. Prim. Bil. Inter., a través del Centro Universitario de Huehuetenango CUNOROC, 1er. Semestre 2020, 60% 4ta. Cohorte 2018-2020 para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24982 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,840.00
3919	Servicios 273 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bil. Intercul., a través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 5ta. Cohorte 2019-2021 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25137 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
3919	Servicios 273 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bil. Intercul., a través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 5ta. Cohorte 2019-2021 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25137 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,440.00
3919	Servicios 273 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bil. Intercul., a través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 5ta. Cohorte 2019-2021 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25137 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00

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

PAGINA : 65 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3919	Servicios 273 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bil. Intercul., a través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 5ta. Cohorte 2019-2021 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25137 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,320.00
3919	Servicios 273 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bil. Intercul., a través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 5ta. Cohorte 2019-2021 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25137 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
3919	Servicios 273 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bil. Intercul., a través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 5ta. Cohorte 2019-2021 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25137 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,320.00
3919	Servicios 273 Estudiantes/form. Educ. Prim. Bil. Intercul., a través Facult. Hum. Peten/San Marcos/Quetzlgo/Huehue./Coban/Quiche/Sololá, 2do. Semestre 2020 5ta. Cohorte 2019-2021 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25137 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	146,080.00
3920	Servicios de 11 Estudiantes/form. Educación Prim. Billingüe Intercul., a través de la Facult. Humanidades/Peten último trimestre 2017 1ra. Cohorte 2015-2017 40% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-25119 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
TOTAL POR PROCESO			4,395,080.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 35 bolsas de estudio, género masculino(13) femenino (22), correspondiente a septiembre 2020, de establecimientos Oficiales de nivel Diversificado de San Jose Pinula de la DIEDUC Guatemala Oriente, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 5250.00, Nominas 02740, 02729, 02759, 02760 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00

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

PAGINA : 66 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2DO. PAGO PARCIAL POR SUBV, CONVENIO NO 01-2020 DEL 5/5/20,CONVENIO DE SUBV ECONOMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERV GRAT, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE DDEGO Y LA ASOC. LATINOAMERICANA ECO-INNOVACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DES SOSTENIBLE ALSA, A.M.NO. 1277-2020 DEL 08/5/2020 94252890 "ASOCIACION LATINOAMERICANA ECO-INNOVACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	5TO. PAGO PARCIAL POR SUBVENCIÓN, CONVENIO NO. 02-2020 "CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAT, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC. DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS ACEM A.M. NO. 1575-2020 DEL 05 JUNIO 2020 32246277 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,250,000.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

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

PAGINA : 67 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00

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

PAGINA : 68 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,550.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,150.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	85,050.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 423 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q571,050.00 S/ RES.DEL 509, 510,511,512,513,514, 555,556 Y 557-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	135,000.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 68 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE INST.POR COOP. DIVERSIFICADOS. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020 A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.91,800.00 S/ RES.DEL 513-2020 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	91,800.00
	BONIFICACION DINERARIA MENS CARAC EXTRAORDINARIO VITALIC DIC/2020 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 06-2019 DE 17-9-2019 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOM OFM 043-2020 P11 8/12/2020 1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 69 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA DIC- 2020 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 DEC LEG. 11-2014 DE 01/04/2014 6-2019 DE 17/9/2019 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOM OFM 42-2020 P 11 8/12/2020 7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 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 DICIEMBRE 2020 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 NIT786004 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 DICIEMBRE 2020 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 BECAS ALIMENTACION 42 HOMBRES Y 238 MUJERES MESES D/JUNIO A OCTUBRE 2020 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO 185 23-2014 D/F 27/07/1945 23/01/2014 AM 2373-2020 21/8/20 RESOLUCION DDECH-104/2020 605 606-2020 D/F 03/02/20 14/10/20 T.Q.910,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	910,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

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

PAGINA : 70 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00

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

PAGINA : 71 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/EST 185 HOMBRES Y 241 MUJERES MES OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC P/COOP D/14 MUNICIPIOS D/CHIM N/BAS RES DDECH-107,616A Y 618A/20 D/F3/2 Y 16/10/20 TQ.63,900.00 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 20 MUJERES MESES SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JIL, CHIMALTENANGO FORM MAESTROS RES DDECH-110/2020 D/F 03/02/2020 TQ6,300.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

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

PAGINA : 72 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00

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

PAGINA : 73 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-109 109A 109B D/F 03/02/2020 RES No.DDECH-453A 618A D/F23/9 16/10/2020 TQ75,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 20 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ5,400.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 9 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109/2020 D/F 03/02/2020 TQ1,950.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 9 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109/2020 D/F 03/02/2020 TQ1,950.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ32,700.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00

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

PAGINA : 74 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ32,700.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ32,700.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ32,700.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 86 MUJERES MESES AGOSTO A OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ63,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 86 MUJERES MESES AGOSTO A OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ63,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 6 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM SECRETARIAL RES DDECH-112/2020 D/F 03/02/2020 TQ.1,800.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-108/2020 D/F 03/02/2020 TQ.9,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00

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

PAGINA : 75 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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) recibo 63-A2 314539 convenio 05-2020, Acuerdo Minist 1366-2020 por Q.180000.00 78393922 FUNDACION PESCANOVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 1173-2018-3745, CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2018-1869, JZDO.QUINTO DE TRABAJO Y PREV.SOC.DEPTO.GUATEMALA,OPINION NO. 229-2019 EMITIDA POR DIREC.ASESORÍA JURÍDICA,MINEDUC Y OF.DIREH-PL-12852-2020 23/10/2020 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINAS(NIXON ROLANDO PAEZ PINTO) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	Devolución de fondos no utilizados de la Cooperación del Banco Mundial -BIRF- TF A6830 GT BAMUNDIAL BANCO MUNDIAL	823 DEVOLUCIONES	1,788.46
	Devolución de fondos no utilizados de la Cooperación del Banco Mundial -BIRF- TF A6830 GT BAMUNDIAL BANCO MUNDIAL	823 DEVOLUCIONES	1,788.94
	GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. 2017-DTJL-00575 16/03/2017 Y 2016-DTJL-01376 11/08/2016, ONSEC, PER.LAB.16/08/1999 AL 19/06/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 190-19 PL 27/06/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOM.NIT: 25133268(FALLECIDO ANA CECILIA GUEVARA MARTINEZ DE PAJARITO,DEPTO.CHIMALTENANGO) 25133268 PAJARITO MACHIC EDWIN	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. 2017-DTJL-00575 16/03/2017 Y 2016-DTJL-01376 11/08/2016, ONSEC, PER.LAB.16/08/1999 AL 19/06/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 190-19 PL 27/06/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOM.NIT: 25133268(FALLECIDO ANA CECILIA GUEVARA MARTINEZ DE PAJARITO,DEPTO.CHIMALTENANGO) 25133268 PAJARITO MACHIC EDWIN	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,460.00
	GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS DAJ-2019-02190 21/10/2019 Y DAJ-2020-00697 21/05/2020 ONSEC,P/LAB.16/07/2003 AL 24/07/2019, P/EFFECT.5 AÑOS LIQS.252-2020PL Y 253-2020PL 19/06/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT:30510791,FALLECIDO MYNOR ILIEZAR HERNANDEZ VASQUEZ,DEPTO.EL PROGRESO 30510791 CLAVERIA ESTRADA DE HERNANDEZ ESTER	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS DAJ-2019-02190 21/10/2019 Y DAJ-2020-00697 21/05/2020 ONSEC,P/LAB.16/07/2003 AL 24/07/2019, P/EFFECT.5 AÑOS LIQS.252-2020PL Y 253-2020PL 19/06/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT:30510791,FALLECIDO MYNOR ILIEZAR HERNANDEZ VASQUEZ,DEPTO.EL PROGRESO 30510791 CLAVERIA ESTRADA DE HERNANDEZ ESTER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,732.85

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

PAGINA : 76 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS DAJ-2019-02190 21/10/2019 Y DAJ-2020-00697 21/05/2020 ONSEC,P/LAB.16/07/2003 AL 24/07/2019, P/EFFECT.5 AÑOS LIQS.252-2020PL Y 253-2020PL 19/06/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT:30510791,FALLECIDO MYNOR ILIEZAR HERNANDEZ VASQUEZ,DEPTO.EL PROGRESO 30510791 CLAVERIA ESTRADA DE HERNANDEZ ESTER	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,844.05
	GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.2018-DAJ-00625 22/02/2018 Y DAJ-2019-01084 21/05/2019 ONSEC,P/LAB.16/07/2009 AL 21/11/2017, P/EFFECT.5 AÑOS LIQS.263-2020PL Y 262-2020PL 23/06/2020 DEPTO.P/LAB.SUB.NOM.NIT:8292817(FALLECIDO MAIRA LISET RIVERA AQUINO DE HUNZELMANN,DEPTO.JALAPA) 8292817 HUNZELMANN SANTIAGO MARVIN LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,904.78
	GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.2018-DAJ-00625 22/02/2018 Y DAJ-2019-01084 21/05/2019 ONSEC,P/LAB.16/07/2009 AL 21/11/2017, P/EFFECT.5 AÑOS LIQS.263-2020PL Y 262-2020PL 23/06/2020 DEPTO.P/LAB.SUB.NOM.NIT:8292817(FALLECIDO MAIRA LISET RIVERA AQUINO DE HUNZELMANN,DEPTO.JALAPA) 8292817 HUNZELMANN SANTIAGO MARVIN LEONEL	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.2018-DAJ-00625 22/02/2018 Y DAJ-2019-01084 21/05/2019 ONSEC,P/LAB.16/07/2009 AL 21/11/2017, P/EFFECT.5 AÑOS LIQS.263-2020PL Y 262-2020PL 23/06/2020 DEPTO.P/LAB.SUB.NOM.NIT:8292817(FALLECIDO MAIRA LISET RIVERA AQUINO DE HUNZELMANN,DEPTO.JALAPA) 8292817 HUNZELMANN SANTIAGO MARVIN LEONEL	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,989.90
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.06020-2017-00017 JZDO.PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO.SANTA ROSA,DICTAMEN 4-2020 ASESORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN DEPTAL.EDUCACIÓN, STA.ROSA Y OFICIO DIREH-PL-13728-2020 10/11/2020 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINAS(CLAUDIA YOMARA VALENZUELA DE SANTOS) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.06020-2017-00075 JZDO.1ERA.INST.TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO.SANTA ROSA,OPINION No.7-2020 EMITIDA POR DIRECCIÓN DEPTAL.EDUCACIÓN STA.ROSA Y OF.DIREH-PL-15435-2020 17/12/2020 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINAS(JELMER ADALBERTO GONZALEZ ESPINOZA) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00

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

PAGINA : 77 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DE ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, MAESTROS Y PERITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO GENERO MASCULINO Y FEMENINO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	NÓMINA # 08-416-2020 PAGO DE 145 BECAS DE ALIMENTACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR Q.94,250.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,250.00
	NÓMINA # 09-416-2020 PAGO DE 145 BECAS DE ALIMENTACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 POR Q. 94,250.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,250.00
	NOMINA 419-11-2020 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 POR Q. 40,000.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00

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

PAGINA : 78 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97 58629 ROBLES TELLO INGEBERTO SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.108.2018 7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.363-2006 24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

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

PAGINA : 79 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,500.00
	PAGO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO)N/DIVER FORMACION BACHILLERES Y BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS PERITOS, PERITOS INDUSTRIALES DE B.V. 244 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 04-05-06-08-13-14-17-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,250.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00

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

PAGINA : 80 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. NIT 21965218 SOL 908 AL 915-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,400.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

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

PAGINA : 81 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE OCTUBRE/2020. NIT 21965218 SOL 916 AL 923-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,400.00

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

PAGINA : 82 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 11 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, PLANILLA PAGO 013-2020; VALOR Q. 88,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 151-2015. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00
	PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN NÓMINA NO.064-2020 DE FECHA 01/12/2020 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 14 docentes condecorados del Departamento de Petén beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquin, según Oficio 296-2020 ABSS/elvf de fecha 01/12/2020 correspondiente al mes de diciembre de 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,000.00
	Pago a 16 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Diciembre 2020, a Q.8000.00c/u total Q. 128000.00, según Decreto 6-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	128,000.00
	Pago a 3 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, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de diciembre 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	Pago a 35 estudiantes de bolsas estudio, género femenino, masculino, correspondiente a Julio y Agosto 2020, de establecimientos nivel Diversificado del municipio de San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 10500.00, Nomina 2618, 2662, 2619, 2663, 2670, 2671, 2688, 2689 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00160-2020. FOLIO 972 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 DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00155-2020. FOLIO 967 6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 83 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINAS 3843, 3844 SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3841 SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3849 SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3847, SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINAS 3845, 3846 SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3842 SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3850 SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3848, SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3840, SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 84 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00157-2020. FOLIO 969 710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00152-2020. FOLIO 964 623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00149-2020. FOLIO 961 3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00151-2020. FOLIO 963 7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00156-2020. FOLIO 968 1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00158-2020. FOLIO 970 859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00159-2020. FOLIO 971 666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 85 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00148-2020. FOLIO 960 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 DICIEMBRE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00154-2020. FOLIO 966 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 DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00153-2020. FOLIO 965 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 DICIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00150-2020. FOLIO 962 614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 136 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEG. RES. 0333, 0348 Y 0349-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 163,200.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 136 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEG. RES. 0333, 0348 Y 0349-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 163,200.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 136 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEG. RES. 0333, 0348 Y 0349-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 163,200.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 136 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEG. RES. 0333, 0348 Y 0349-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 163,200.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00

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

PAGINA : 86 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 136 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEG. RES. 0333, 0348 Y 0349-2020 DE DIEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 163,200.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,600.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 136 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEG. RES. 0333, 0348 Y 0349-2020 DE DIEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 163,200.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00

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

PAGINA : 87 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-142AL153-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	47,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES Y BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. OCTUBRE 2020,S/RESOLUCION.NO.DEFOCE-Z-002-2020,DEFOCE-Z-006-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 88 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES Y BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. OCTUBRE 2020,S/RESOLUCION.NO.DEFOCE-Z-002-2020,DEFOCE-Z-006-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES Y BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. OCTUBRE 2020,S/RESOLUCION.NO.DEFOCE-Z-002-2020,DEFOCE-Z-006-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES Y BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. OCTUBRE 2020,S/RESOLUCION.NO.DEFOCE-Z-002-2020,DEFOCE-Z-006-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES Y BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. OCTUBRE 2020,S/RESOLUCION.NO.DEFOCE-Z-002-2020,DEFOCE-Z-006-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES Y BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. OCTUBRE 2020,S/RESOLUCION.NO.DEFOCE-Z-002-2020,DEFOCE-Z-006-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES Y BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. OCTUBRE 2020,S/RESOLUCION.NO.DEFOCE-Z-002-2020,DEFOCE-Z-006-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

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

PAGINA : 89 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,100.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328-2020, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328-2020, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

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

PAGINA : 90 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328-2020, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328-2020, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328-2020, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328-2020, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

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

PAGINA : 91 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

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

PAGINA : 92 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

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

PAGINA : 93 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00

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

PAGINA : 94 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACIÓN DE PERITOS,SECRETARIADO, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,MAESTRAS,BACHILLERES,DE LOS MPIO.S.DEPTO.ZACAPA C O R R E S P . O C T U B R E 2020,S/RESOL.DEFOCE-Z-008-2020,DEFOCE-Z-015-2020,DEFOCE-Z-011-2020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO POR COOPERATIVAS, RESOLUCION 41/2020 AL 50/2020. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO (8 meses)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 95 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DIC-2020 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984 DTO LEG 25-2007 9/5/2007, 11-2014 1/4/2014 Y 6-2019 17/10/2019 PROF FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/NÓMINA OFM-041-2020 DE 08/12/2020 PAGO 11 REQ. 955 1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 33066418, DIEGO BOTON PEREZ 33066418 BOTON PEREZ DIEGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 34985409, MARITZA KARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ DE CAMAJA 34985409 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ DE CAMAJÁ MARITZA KARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 39149544, MARIA ELENA CAMAJA Y CAMAJA 39149544 CAMAJA Y CAMAJA MARIA ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 41198395, ESTUARDO FELIPE MATEO HERNANDEZ 41198395 MATEO HERNANDEZ ESTUARDO FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 41211413, JUANA SANTOS TIQUIRAM PEREZ 41211413 TIQUIRAM PEREZ JUANA SANTOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 39107310, CATARINA MARCELINA SANTIAGO LOPEZ 39107310 SANTIAGO LOPEZ CATARINA MARCELINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 96 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020,NIT:6631509,DIEGO LEANDRO BERNAL CEDILLO 6631509 BERNAL CEDILLO DIEGO LEANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31265561,MARTHA EMILCE AJCOT GONZALEZ DE LOPEZ 31265561 AJCOT GONZALEZ DE LOPEZ MARTHA EMILCE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 37938088,ANGELA KAREN JERONIMO AJCOT DE PEREZ 37938088 JERONIMO AJCOT DE PEREZ ANGELA KAREN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40101398, ARACELIA GABRIEL SISIMIT DE CASTRO 40101398 GABRIEL SISIMIT DE CASTRO ARACELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:38718421,MIRIAM MAGDALENA CANTO GARCIA DE BOTON 38718421 CANTO GARCIA DE BOTON MIRIAM MAGDALENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 22953388, JACINTO PEREZ RODRIGUEZ 22953388 PEREZ RODRIGUEZ JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 23315296, JUAN MARCELINO CAMAJA MARTIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 97 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23315296	CAMAJÁ MARTÍN JUAN MARCELINO PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 25646834,OLIVIA CECILIA BERNAL GUZMAN DE DE LEON	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
25646834	BERNAL GUZMAN DE DE LEON OLIVIA CECILIA PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 29487358, ABNER OTONIEL BACH BOTON	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
29487358	BACH BOTON ABNER OTONIEL PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 30324084, JOSE MANUEL CAMAJA Y CAMAJA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
30324084	CAMAJÁ Y CAMAJÁ JOSÉ MANUEL PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 31077838, MARIA INES VELASQUEZ CAMAJA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
31077838	VELASQUEZ CAMAJA MARIA INES PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 33266395,MAGDALENA ASUNCION AJCOT VELASQUEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
33266395	AJCOT VELÁSQUEZ MAGDALENA ASUNCIÓN PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 35475978, ANGELA RODRIGUEZ CAMAJA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
35475978	RODRÍGUEZ CAMAJÁ ANGELA PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 35476176, SILVIA RODRIGUEZ CAMAJA DE SUCUQUI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 98 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35476176	RODRIGUEZ CAMAJA DE SUCUQUI SILVIA		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 36110345, MARIA APOLONIA SARAT CAMAJA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
36110345	SARAT CAMAJA MARIA APOLONIA		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 36205710,JOSE FERNANDO RODRIGUEZ CAMAJA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
36205710	RODRÍGUEZ CAMAJÁ JOSÉ FERNANDO		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 38529750, SANTOS ISABEL ITZEP SARAT	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
38529750	ITZEP SARAT SANTOS ISABEL		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 38529777, TOMASA ALBINA OXLAJ ORDOÑEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
38529777	OXLAJ ORDOÑEZ TOMASA ALBINA		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 39056716, ADA YANETH DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
39056716	DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA ADA YANETH		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 39171140, JUANA GREGORIA ITZEP SARAT	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
39171140	ITZEP SARAT JUANA GREGORIA		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 31073441, DELIA ETELVINA CASTRO ORDOÑEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
31073441	CASTRO ORDOÑEZ DELIA ETELVINA		

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

PAGINA : 99 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 37181300, JACINTO RAYMUNDO CETO 37181300 RAYMUNDO CETO JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 39056619, PEDRO MACARIO VELASQUEZ CAMAJA 39056619 VELASQUEZ CAMAJA PEDRO MACARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 39371468, LUCIA ORDOÑEZ ITZEP DE SARAT 39371468 ORDOÑEZ ITZEP DE SARAT LUCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020,NIT: 23307129,TERESA RODRIGUEZ PEREZ DE RODRIGUEZ 23307129 RODRIGUEZ PEREZ DE RODRIGUEZ TERESA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020, NIT: 23318406, MIGUEL ANGEL CAMAJA CABRERA 23318406 CAMAJA CABRERA MIGUEL ANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020, NIT: 33546282, PEDRO RICARDO CEDILLO COBO 33546282 CEDILLO COBO PEDRO RICARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020, NIT: 35575921, DIEGO GILBERTO BERNAL SANTIAGO 35575921 BERNAL SANTIAGO DIEGO GILBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 100 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020, NIT: 40749568, ISIDRO FERNANDO MATEO GARCIA 40749568 MATEO GARCIA ISIDRO FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 23304189, PABLO CETO CEDILLO 23304189 CETO CEDILLO PABLO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 32014635, JUANA CONSUELO GUZMAN PEREZ 32014635 GUZMAN PEREZ JUANA CONSUELO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 35290102, DOMINGO BRITO TERRAZA 35290102 BRITO TERRAZA DOMINGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 36138193, ANA GUZMAN LOPEZ DE RAYMUNDO 36138193 GUZMAN LOPEZ DE RAYMUNDO ANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 37293842, PEDRO ARTURO CEDILLO 37293842 CEDILLO PEDRO ARTURO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 38173239, DIEGO MARCOS RAMIREZ 38173239 MARCOS RAMÍREZ DIEGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 101 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 40545091, SERGIO AMILCAR MORENO GUTIERREZ 40545091 MORENO GUTIERREZ SERGIO AMILCAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 40630080, SEBASTIAN SANTIAGO RAMIREZ 40630080 SANTIAGO RAMIREZ SEBASTIAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 50787632, ANA GUZMAN CEDILLO DE MATOM 50787632 GUZMAN CEDILLO DE MATOM ANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 31028977, ESTELA RIVERA CEDILLO 31028977 RIVERA CEDILLO ESTELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 31414478, ARMANDO PEREZ RAYMUNDO 31414478 PEREZ RAYMUNDO ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 34133593, PEDRO ROBERTO CHAVEZ DE PAZ 34133593 CHAVEZ DE PAZ PEDRO ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020, NIT: 35410396, JUANA PEREZ TERRAZA DE SANTIAGO 35410396 PEREZ TERRAZA DE SANTIAGO JUANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 102 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 35731613, FELIPE TERRAZA LOPEZ 35731613 TERRAZA LOPEZ FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 37152297, JUAN AUGUSTO SANTIAGO CEDILLO 37152297 SANTIAGO CEDILLO JUAN AUGUSTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 38844478, MANUEL CUYUCH BRITO 38844478 CUYUCH BRITO MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 42811473, ELENA HERNANDEZ RAYMUNDO 42811473 HERNANDEZ RAYMUNDO ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT: 6629741, GENARO BOSVELI GOMEZ SUC 6629741 GOMEZ SUC GENARO BOSVELI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:27860728, EVERTO LEONEL MATIAS PEREZ 27860728 MATIAS PEREZ EVERTO LEONEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:28837177, DOMINGO RAYMUNDO CHEL 28837177 RAYMUNDO CHEL DOMINGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 103 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:30542693, NICOLAS CHEL MARCOS 30542693 CHEL MARCOS NICOLAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:31032028, EDUARDO GEOVANNY MATIAS BERNAL 31032028 MATIAS BERNAL EDUARDO GEOVANNY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:34982558, BENITO FAUSTINO CEDILLO RIVERA 34982558 CEDILLO RIVERA BENITO FAUSTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:35604689, PETRONA CHEL CEDILLO 35604689 CHEL CEDILLO PETRONA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:39035999, MARIA CONCEPCION BRITO SANTIAGO 39035999 BRITO SANTIAGO MARIA CONCEPCION	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:39036073, CELITA CAROLINA MATIAS BERNAL 39036073 MATIAS BERNAL CELITA CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15439-2020 18/12/2020,NIT:41229533, AMBROCIO DE PAZ CORIO 41229533 DE PAZ CORIO AMBROCIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 104 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020, NIT: 35557494, DOMINGO GUZMAN DE LEON 35557494 GUZMAN DE LEON DOMINGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020, NIT: 40671240, JACINTO PEREZ LOPEZ 40671240 PEREZ LOPEZ JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15437-2020 17/12/2020, NIT: 41231171, JACINTO RAMIREZ BERNAL 41231171 RAMIREZ BERNAL JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIM.INST.TRAB.Y PREV. SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31238394, TOMAS FELIX DE PAZ COBO 31238394 DE PAZ COBO TOMAS FELIX	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIM.INST.TRAB.Y PREV. SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 33211388, EMILIANA MARTA RAYMUNDO DE LEON DE DE PAZ 33211388 RAYMUNDO DE LEON DE DE PAZ EMILIANA MARTA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIM.INST.TRAB.Y PREV. SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40201627, ELENA RAYMUNDO COBO DE SOLIS 40201627 RAYMUNDO COBO DE SOLIS ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIM.INST.TRAB.Y PREV. SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40380424, MARIA BERNAL RIVERA DE RAYMUNDO 40380424 BERNAL RIVERA DE RAYMUNDO MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 105 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40266567, JUANA CONSUELO BERNAL DE LEON DE GUZMAN 40266567 BERNAL DE LEON DE GUZMAN JUANA CONSUELO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 26592509,MAGDALENA SANTIAGO Y SANTIAGO DE BRITO 26592509 SANTIAGO Y SANTIAGO DE BRITO MAGDALENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 11407921, REYNA ONORIA MENDOZA VILLATORO 11407921 MENDOZA VILLATORO REYNA ONORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 41241290, FRANCISCO MATOM LOPEZ 41241290 MATOM LOPEZ FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 75855593, JOSEFA ALVARADO CASTRO DE LUX 75855593 ALVARADO CASTRO DE LUX JOSEFA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 32735987, MIGUEL TIU CHIVALAN 32735987 TIU CHIVALAN MIGUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 36188506, DOMINGO PEREZ CAMAJA 36188506 PEREZ CAMAJA DOMINGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 106 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 32983611, ELENA BERNAL RIVERA DE PEREZ. 32983611 BERNAL RIVERA DE PEREZ ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40350215, JACINTO FAUSTINO CEDILLO COBO. 40350215 CEDILLO COBO JACINTO FAUSTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:38156059,LEONARDO ANSELMO RODRIGUEZ CAMAJA 38156059 RODRIGUEZ CAMAJA LEONARDO ANSELMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 29050367, CIRILO HERNANDEZ REYNOSO. 29050367 HERNANDEZ REYNOSO CIRILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 29054885, JACINTO MATOM MATOM 29054885 MATOM MATOM JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 29197732, MOISES TOMAS DE PAZ CORIO 29197732 DE PAZ CORIO MOISES TOMAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31002692, MARIO CHOCOJ CHAVEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 107 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31002692	CHOCOJ CHAVEZ MARIO		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31003559, JOSE ISMAEL RAYMUNDO MATOM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
31003559	RAYMUNDO MATOM JOSE ISMAEL		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 33867062, PABLO CHIC US.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
33867062	CHIC US PABLO		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 35971371,JOSE DOMINGO RODRIGUEZ BATEN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
35971371	RODRIGUEZ BATEN JOSE DOMINGO		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 39453057,VICENTE BERNARDO CHEL BERNAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
39453057	CHEL BERNAL VICENTE BERNARDO		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40630129, MIGUEL RAMIREZ RAYMUNDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
40630129	RAMIREZ RAYMUNDO MIGUEL		
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40631141, DOMINGO RAMIREZ RAYMUNDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
40631141	RAMIREZ RAYMUNDO DOMINGO		

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

PAGINA : 108 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40671283, FELIPE HERMOSO RIVERA. 40671283 HERMOSO RIVERA FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 41240324, ALBERTO LUX SICA. 41240324 LUX SICA ALBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 54013186, JUAN SICA CASTRO 54013186 SICA CASTRO JUAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:32026390, VICTOR PEREZ RAMIREZ 32026390 PEREZ RAMIREZ VICTOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:36024090, JUANA MARGARITA CANTO GARCIA 36024090 CANTO GARCIA JUANA MARGARITA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREV. SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:40679810, FELIX LOPEZ SICA 40679810 LOPEZ SICA FELIX	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:31850952,RAFAEL CASTRO ORDOÑEZ 31850952 CASTRO ORDOÑEZ RAFAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 109 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:35475811,PACO ARCANGEL CASTRO ORDOÑEZ 35475811 CASTRO ORDOÑEZ PACO ARCANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 29797659, JOSE COBO GUZMAN 29797659 COBO GUZMAN JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 34904298, JUAN LOPEZ US 34904298 LOPEZ US JUAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 35461519, MARIA VASQUEZ LOPEZ DE LUX 35461519 VASQUEZ LOPEZ DE LUX MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 35462000, TIMOTEO CHITOP LOPEZ 35462000 CHITOP LOPEZ TIMOTEO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 36101095, JACINTO RAMIREZ COBO 36101095 RAMIREZ COBO JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 37014773, MARIA CEDILLO CORIO 37014773 CEDILLO CORIO MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 110 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:41195167,FELICIANA VASQUEZ LOPEZ DE PU 41195167 VASQUEZ LOPEZ DE PU FELICIANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE. LIQ. MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 36203475, NICOLAS RAMIREZ MATOM 36203475 RAMIREZ MATOM NICOLAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE. LIQ. MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40673057, CATARINA CEDILLO CHEL 40673057 CEDILLO CHEL CATARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE. LIQ. MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:17007461, JUAN PEREZ VELASCO 17007461 PEREZ VELASCO JUAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE. LIQ. MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:40679594, JUAN BRITO CETO 40679594 BRITO CETO JUAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31560946, SEBASTIAN CETO RAYMUNDO 31560946 CETO RAYMUNDO SEBASTIAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 33777624, ANDRES MARCOS CETO 33777624 MARCOS CETO ANDRES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 111 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40179834, LORENZO COBO HERRERA 40179834 COBO HERRERA LORENZO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40244490, GASPAR CEDILLO RAYMUNDO 40244490 CEDILLO RAYMUNDO GASPAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40630420, NICOLAS BERNAL Y BERNAL 40630420 BERNAL Y BERNAL NICOLAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40673006,FELICIANA GUZMAN DE LEON 40673006 GUZMAN DE LEON FELICIANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40680444, PEDRO BRITO CETO 40680444 BRITO CETO PEDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40789985, FRANCISCO CHAVEZ BRITO 40789985 CHAVEZ BRITO FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 41242912, VICENTE RAYMUNDO MATOM 41242912 RAYMUNDO MATOM VICENTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 112 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:30542561,DOMINGO TERRAZA SANTIAGO 30542561 TERRAZA SANTIAGO DOMINGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 11416947, DELIA CHITOP LOPEZ 11416947 CHITOP LOPEZ DELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 2905477K, JACINTO RAMIREZ MATOM 2905477K RAMIREZ MATOM JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 29674220, AGUSTIN CEDILLO CHEL 29674220 CEDILLO CHEL AGUSTIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 29739411, CELESTINO CETO SOLIS 29739411 CETO SOLIS CELESTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 30626625, PAULINA VASQUEZ LOPEZ 30626625 VASQUEZ LOPEZ PAULINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31004407, GASPAS CABA CABA 31004407 CABA CABA GASPAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 113 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31028004, FRANCISCO BERNAL PEREZ 31028004 BERNAL PEREZ FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31785530,MARIA HERNANDEZ PEREZ 31785530 HERNANDEZ PEREZ MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31806465, DOMINGO BATEN RAMOS 31806465 BATEN RAMOS DOMINGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31895522,GASPAR SANCHEZ COBO 31895522 SANCHEZ COBO GASPAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 32885911, GASPAR COBO SANTIAGO 32885911 COBO SANTIAGO GASPAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 33171432, JACINTO CORIO COBO 33171432 CORIO COBO JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 36263648, MIGUEL TOJIN HERNANDEZ 36263648 TOJIN HERNANDEZ MIGUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 114 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 36316571,DIEGO LOPEZ GALLEGO 36316571 LOPEZ GALLEGO DIEGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 37157035, TOMAS GALLEGO MORALES 37157035 GALLEGO MORALES TOMAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 38944065, DIEGO MARCOS BERNAL 38944065 MARCOS BERNAL DIEGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40349861, JACINTO RAYMUNDO CHAVEZ 40349861 RAYMUNDO CHAVEZ JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40421694, MIGUEL SANCHEZ SOLIS 40421694 SANCHEZ SOLIS MIGUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40484610, TOMAS LUX US 40484610 LUX US TOMAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40494535, JACINTO RAYMUNDO BERNAL 40494535 RAYMUNDO BERNAL JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 115 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40679888, CECILIA SARAT SARAT 40679888 SARAT SARAT CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 41243145,JACINTA TERRAZA SANTIAGO 41243145 TERRAZA SANTIAGO JACINTA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 41281365, JACINTO BERNAL RAYMUNDO 41281365 BERNAL RAYMUNDO JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 31756662, MARIA RAYMUNDO BERNAL 31756662 RAYMUNDO BERNAL MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 35893621, ANA LOPEZ TOMA 35893621 LOPEZ TOMA ANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 40348059, DIEGO PEREZ BRITO 40348059 PEREZ BRITO DIEGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:32025173,DANIEL PU TZARAX 32025173 PU TZARAX DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 116 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT: 26417472,PEDRO MARCOS COBO. 26417472 MARCOS COBO PEDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:40915832,JUAN HERMOSO CHAVEZ. 40915832 HERMOSO CHAVEZ JUAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-15106-2020 09/12/2020,NIT:41226461, ALBERTO JOSE RAYMUNDO BRITO. 41226461 RAYMUNDO BRITO ALBERTO JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2020, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, MONTO DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019, Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011, Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. 21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2020, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3, POR EL MONTO DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019, ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001, Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. 26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE 01 BOLSA DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA UN ALUMNO DEL MUNICIPIO CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020, SEGUN RESOLUCION NO. 433-2020, FECHA 18/05/2020, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 02 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA BASICO, PARA ALUMNAS DE LOS MUNICIPIO DE CUNEN Y USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2020, SEGUN RESOLUCION NO. 435-2020, FECHA 18/05/2020, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

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

PAGINA : 117 de 344
FECHA : 4/01/2021
HORA : 11:08.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 105 Bolsas de Estudio de Diversificado por Cooperativa de los municipios de El Progreso, Agua Blanca, Asunción Mita y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	Pago de 105 Bolsas de Estudio de Diversificado por Cooperativa de los municipios de El Progreso, Agua Blanca, Asunción Mita y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	Pago de 105 Bolsas de Estudio de Diversificado por Cooperativa de los municipios de El Progreso, Agua Blanca, Asunción Mita y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago de 105 Bolsas de Estudio de Diversificado por Cooperativa de los municipios de El Progreso, Agua Blanca, Asunción Mita y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO DE 125 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA , JALAPA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 222-2020, 223-2020 224-2020 NÓMINAS 3505-3508 3511-3527 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	56,250.00
	Pago de 13 Bolsas de Estudio NUEVAS de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa, Diversificado por Cooperativa y Formación de Peritos correspondiente a los desembolsos 1 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	Pago de 13 Bolsas de Estudio NUEVAS de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa, Diversificado por Cooperativa y Formación de Peritos correspondiente a los desembolsos 1 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de 13 Bolsas de Estudio NUEVAS de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa, Diversificado por Cooperativa y Formación de Peritos correspondiente a los desembolsos 1 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago de 13 Bolsas de Estudio NUEVAS de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa, Diversificado por Cooperativa y Formación de Peritos correspondiente a los desembolsos 1 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

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

PAGINA : 118 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 14 Bolsas de Estudio a (07 Alumnos y 07 Alumnas) de Formación de Peritos del municipio de Jalpatagua, Jutiapa a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9, S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 18 CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO P/ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZÁN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, COMPLEMENTO AL MES DE SEPTIEM/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOL. DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO P/ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZÁN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, COMPLEMENTO AL MES DE SEPTIEM/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOL. DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO P/ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZÁN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, COMPLEMENTO AL MES DE SEPTIEM/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOL. DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO P/ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZÁN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, COMPLEMENTO AL MES DE SEPTIEM/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOL. DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO P/ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZÁN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, COMPLEMENTO AL MES DE SEPTIEM/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOL. DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00

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

PAGINA : 119 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 187 BOLSAS DE ESTUDIO P/ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZÁN Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, COMPLEMENTO AL MES DE SEPTIEM/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOL. DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 2 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL AC. Y EL JÍCARO, EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL DE MONJAS, JALAPA CORRESP JULIO A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIÓN 223-2020 225-2020, NÓMINAS 3568-3583 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 216 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. DESEMBOLSO No. 3 AL 9, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES No. 116-2020; 117-2020; 118-2020; 123-2020. SEGÚN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	226,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 35 bolsas de estudio, género femenino (22) masculino(13), correspondiente a Octubre 2020, de establecimientos Oficiales de nivel Diversificado de San Jose Pínula de la DIEDUC Guatemala Oriente, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 5250.00, Nominas 02787, 02788, 02805, 02806	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 120 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

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

PAGINA : 121 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	Pago de 43 Bolsas de Estudio de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa y Diversificado por Cooperativa del departamento de Jutiapa correspondiente a los desembolsos 5 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	Pago de 43 Bolsas de Estudio de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa y Diversificado por Cooperativa del departamento de Jutiapa correspondiente a los desembolsos 5 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	Pago de 43 Bolsas de Estudio de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa y Diversificado por Cooperativa del departamento de Jutiapa correspondiente a los desembolsos 5 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

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

PAGINA : 122 de 344
FECHA : 4/01/2021
HORA : 11:08.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 43 Bolsas de Estudio de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa y Diversificado por Cooperativa del departamento de Jutiapa correspondiente a los desembolsos 5 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	Pago de 43 Bolsas de Estudio de los Niveles de Básico Oficial, Básico Telesecundaria, Básico por Cooperativa y Diversificado por Cooperativa del departamento de Jutiapa correspondiente a los desembolsos 5 al 9 del año 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,500.00
	PAGO DE 44 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESP JULIO A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 223-2020, 225-2020, 267-2020, NÓMINAS 3536-3551 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00
	Pago de 45 Bolsas de Estudio a (12 Alumnos y 33 Alumnas) de Formación de Peritos del municipio de Jalpatagua, Jutiapa a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 5 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP JULIO A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIÓN 223-2020, NÓMINAS 3584-3591 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 8 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESP JULIO A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIÓN 223-2020, NÓMINAS 3560-3567 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 8 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESP JULIO A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIÓN 222-2020, NÓMINAS 3552-3559 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.64,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN PAGO 12 SOL 907-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00
	PAGO DE 9 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESP JULIO A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIÓN 223-2020, NÓMINAS 3528-3535 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

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

PAGINA : 123 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-196-2020 DE FECHA 09/12/2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-196-2020 DE FECHA 09/12/2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-196-2020 DE FECHA 09/12/2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-196-2020 DE FECHA 09/12/2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	78,450.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2020 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00066 S/SOL AC-62-2020 7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	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 DICIEMBRE 2020 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00064 S/SOL AC-61-2020 2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2020 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00065 S/SOL AC-63-2020 476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, 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 709859 AREVALO LONE MARCO TULIO	61 DIETAS	3,000.00

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

PAGINA : 124 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, 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 1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, 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 1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 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 709859 AREVALO LONE MARCO TULIO	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 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 1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO VOCAL II 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 1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT.DAJ-2019-02627 16/12/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 384-2020 PL FECHA 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 87635526(FALLECIDO HORTENSIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GIRON, DEPTO. ESCUINTLA) 87635526 FLORES RODRIGUEZ LUCIA ALEJANDRA DEL ROSARIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT.DAJ-2020-01098 27/08/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 433-2020 PL FECHA 26/10/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 29920663(FALLECIDO ZULMA LISSET MARTINEZ GARCIA DE VELASQUEZ, DEPTO. GUATEMALA) 29920663 GARCIA CHINCHILLA DE MARTINEZ MARIA ELENA	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,337.50

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

PAGINA : 125 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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/DICTAMENES DAJ-2019-02153 02/10/2019, DAJ-2020-00695 21/05/2020 Y DAJ-2020-00885 29/07/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 340-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 102480362(FALLECIDO SILDA YULIZA SANCHEZ VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS) 102480362 VASQUEZ SANCHEZ EVELYN ANDREA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2015-DJ-00011 05/01/2015 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 91-18 PL FECHA 14/08/2018 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 51869276 (FALLECIDO DORA LUZ VILLATORO CASTILLO, DEPTO. HUEHUETENANGO) 51869276 CASTILLO ADELAIDA JANNETE	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01046 17/05/2017 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 327-2020 PL FECHA 12/05/2020 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 79213685 (FALLECIDO MARIA TERESA VILLEGAS GARCIA DE PEREZ, DEPTO. EL QUICHE) 79213685 VILLEGAS GARCIA DE PEREZ MARIA TERESA	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02549 FECHA 17/10/2018 ONSEC Y LIQUIDACIÓN 415-2020 PL FECHA 01/10/2020(2 SUELDOS) NIT: 6810438(FALLECIDO HECTOR GUSTAVO SUNTECUN CASTELLANOS, DEPTO. GUATEMALA) 6810438 SUNTECUN CASTELLANOS ALEX	411 AYUDA PARA FUNERALES	17,011.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-01546 19/07/2019, ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 198-2020 PL 12/05/2020 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 42905125 (FALLECIDO LUIS ARTURO QUIROA MANZANARES, DEPTO. EL QUICHE) 42905125 QUIROA FERNANDEZ LISBETH MAITE	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-02379 FECHA 07/11/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 381-2020 PL FECHA 23/09/2020 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 105188867(FALLECIDO BERNARDO ARTURO MAYEN GARCIA, DEPTO. GUATEMALA) 105188867 MAYEN DUBON BERNARDO ARTURO	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2011-DJ-01062 10/06/2011 ONSEC, PERIODO LAB.17/06/1985 AL 21/02/2011, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 273-2020 PL 04/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 16135849(FALLECIDO OMELIA CARMELINA YAC CORTEZ, DEPTO. EL QUICHE) 16135849 DAMIAN SOCH MIGUEL FRANCISCO	411 AYUDA PARA FUNERALES	187.50

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

PAGINA : 126 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2011-DJ-01062 10/06/2011 ONSEC, PERIODO LAB.17/06/1985 AL 21/02/2011, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 273-2020 PL 04/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 16135849(FALLECIDO OMELIA CARMELINA YAC CORTEZ, DEPTO. EL QUICHE) 16135849 DAMIAN SOCH MIGUEL FRANCISCO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,900.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2016-DJ-01121 27/06/2016, ONSEC, PERIODO LAB.16/07/1999 AL 03/05/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 261-18 PL 23/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 7658109 (FALLECIDO MIRSSA MALINE CONTRERAS GARCIA, DEPTO. JALAPA) 7658109 LEMUS PEREZ ALVARO ANTONIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2016-DJ-01121 27/06/2016, ONSEC, PERIODO LAB.16/07/1999 AL 03/05/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 261-18 PL 23/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 7658109 (FALLECIDO MIRSSA MALINE CONTRERAS GARCIA, DEPTO. JALAPA) 7658109 LEMUS PEREZ ALVARO ANTONIO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,460.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2017-DAJ-02817 28/11/2017 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 15/07/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 156-19 PL 06/06/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 4664655 (FALLECIDO ANGELA AZUCENA VELASQUEZ DE LEON, DEPTO. GUATEMALA) 4664655 DE LEON ALFARO FLORIDALMA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2017-DAJ-02817 28/11/2017 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 15/07/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 156-19 PL 06/06/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 4664655 (FALLECIDO ANGELA AZUCENA VELASQUEZ DE LEON, DEPTO. GUATEMALA) 4664655 DE LEON ALFARO FLORIDALMA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2017-DTJL-01367 26/06/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 30/09/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 151-19 PL 06/06/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 85285005 (FALLECIDO MARIANO CHOLM CUCUL, DEPTO. EL PETEN) 85285005 CAC AX DINA ORALIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2017-DTJL-01367 26/06/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 30/09/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 151-19 PL 06/06/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 85285005 (FALLECIDO MARIANO CHOLM CUCUL, DEPTO. EL PETEN) 85285005 CAC AX DINA ORALIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	32,902.50

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

PAGINA : 127 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-01716 07/08/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/03/2009 AL 17/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 118-2020 PL 20/02/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 26081709 (FALLECIDO DAMARIS EUNICES MOSCOSO RIVAS, DEPTO. IZABAL) 26081709 CRUZ DIAZ JOSE ELIAS	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-01716 07/08/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/03/2009 AL 17/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 118-2020 PL 20/02/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 26081709 (FALLECIDO DAMARIS EUNICES MOSCOSO RIVAS, DEPTO. IZABAL) 26081709 CRUZ DIAZ JOSE ELIAS	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,082.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02188 09/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.16/09/2010 AL 07/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 163-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 52957101(FALLECIDO BETZAIDA BELIBET MARTINEZ DE AZ, DEPTO. HUEHUETENANGO) 52957101 MARTINEZ RIVAS ARGENIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02188 09/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.16/09/2010 AL 07/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 163-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 52957101(FALLECIDO BETZAIDA BELIBET MARTINEZ DE AZ, DEPTO. HUEHUETENANGO) 52957101 MARTINEZ RIVAS ARGENIO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,082.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02550 29/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/08/2000 AL 27/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 294-2020 PL 12/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 27261581 (FALLECIDO JOSE MANUEL PANTZAY MOX, DEPTO. CHIMALTENANGO) 27261581 UMUL YUTAN DE PANTZAY MARLIN LORENA	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02550 29/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/08/2000 AL 27/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 294-2020 PL 12/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 27261581 (FALLECIDO JOSE MANUEL PANTZAY MOX, DEPTO. CHIMALTENANGO) 27261581 UMUL YUTAN DE PANTZAY MARLIN LORENA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,123.75
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02588 09/12/2019, ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2004 AL 12/01/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 185-2020 PL 12/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 99989646 (FALLECIDO ROBERTO DIAZ ORTEGA, DEPTO. QUETZALTENANGO) 99989646 DE LEON TZUL DE DIAZ MICAELA JOSEFINA	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,587.50

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

PAGINA : 128 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02588 09/12/2019, ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2004 AL 12/01/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 185-2020 PL 12/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 99989646 (FALLECIDO ROBERTO DIAZ ORTEGA, DEPTO. QUETZALTENANGO) 99989646 DE LEON TZUL DE DIAZ MICAELA JOSEFINA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,040.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00098 21/01/2020 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2005 AL 19/11/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 420-2020 PL 01/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 92295746(FALLECIDO JULIO CHACON TZAY, DEPTO. CHIMALTENANGO) 92295746 SICAJAN COSIGUA JAZMIN SUCELY	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,280.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00098 21/01/2020 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2005 AL 19/11/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 420-2020 PL 01/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 92295746(FALLECIDO JULIO CHACON TZAY, DEPTO. CHIMALTENANGO) 92295746 SICAJAN COSIGUA JAZMIN SUCELY	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00111 22/01/2020, ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2004 AL 03/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 350-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 52540812 (FALLECIDO LIDIA JANICE MARTINEZ DE LEON, DEPTO. GUATEMALA) 52540812 DE LEON OLIVEROS MARIA DEL ROSARIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00111 22/01/2020, ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2004 AL 03/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 350-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 52540812 (FALLECIDO LIDIA JANICE MARTINEZ DE LEON, DEPTO. GUATEMALA) 52540812 DE LEON OLIVEROS MARIA DEL ROSARIO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. 2018-DAJ-01842 24/07/2018 Y 2016-DJ-00737 27/04/2016 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 26/12/2015, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 65-19 PL 13/03/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 44745958 (FALLECIDO EDER ROSENDO CABRERA LOPEZ,DEPTO. QUETZALTENANGO) 44745958 ARANGO CARRETO MAGALY CELESTE	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. 2018-DAJ-01842 24/07/2018 Y 2016-DJ-00737 27/04/2016 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 26/12/2015, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 65-19 PL 13/03/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 44745958 (FALLECIDO EDER ROSENDO CABRERA LOPEZ,DEPTO. QUETZALTENANGO) 44745958 ARANGO CARRETO MAGALY CELESTE	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00

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

PAGINA : 129 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2019-00120 15/01/2019 Y 2017-DTJL-01897 24/08/2017 ONSEC, PERIODO LAB.01/07/2009 AL 28/05/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 72-19 PL 13/03/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 98872842(FALLECIDO LUIS GERARDO IXCAQUIC GARCIA,DEPTO.TOTONICAPAN) 98872842 IXCAQUIC CUA JOSE FAUSTINO	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2019-00120 15/01/2019 Y 2017-DTJL-01897 24/08/2017 ONSEC, PERIODO LAB.01/07/2009 AL 28/05/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 72-19 PL 13/03/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 98872842(FALLECIDO LUIS GERARDO IXCAQUIC GARCIA,DEPTO.TOTONICAPAN) 98872842 IXCAQUIC CUA JOSE FAUSTINO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,187.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2019-02148 FECHA 02/10/2019 ONSEC, SEGÚN LIQUIDACIONES 154-2020 PL Y 155-2020 PL FECHA 28/04/2020, NIT: 10092757(FALLECIDO HUMBERTO RAFAEL GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA) 10092757 GOMEZ RODRIGUEZ DE GAMEZ GLADYS MATILDE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,032.80
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2019-02148 FECHA 02/10/2019 ONSEC, SEGÚN LIQUIDACIONES 154-2020 PL Y 155-2020 PL FECHA 28/04/2020, NIT: 10092757(FALLECIDO HUMBERTO RAFAEL GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA) 10092757 GOMEZ RODRIGUEZ DE GAMEZ GLADYS MATILDE	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,139.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2017-13642 SALA TERCERA CORTE APELACIONES TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO.DE GUATEMALA, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO-DIREH-PL-15430-2020 FECHA 16/12/2020 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA.NIT: 75468131(JOSE LUIS ALONZO MUÑOZ) 75468131 ALONZO MUÑOZ JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	902.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 22005-2017-00949 JUZGADO PLURIPERSONAL PRIM.INST.TRAB.PREV.SOC.Y FAMILIA DEPTO.JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO-DIREH-PL-15432-2020 FECHA 16/12/2020 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 24972282. CESAR ESCOBAR LOPEZ 24972282 ESCOBAR LOPEZ CESAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,480.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1218-19 FECHA 28/02/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/09/2019, PAGO EFECTIVO 55 DIAS, NIT: 35882638, ZAIDA LYSBETH GALINDO LOPEZ. 35882638 GALINDO LOPEZ ZAIDA LYSBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,924.16

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

PAGINA : 130 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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. 143-20 FECHA 23/09/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31147003, TERESITA DE JESUS CASTAÑEDA PACHECO. 31147003 CASTAÑEDA PACHECO TERESITA DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 219-20 FECHA 05/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39148521, ROMILIA DE LA CRUZ LOPEZ ORTIZ. 39148521 LOPEZ ORTIZ ROMILIA DE LA CRUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 427-20 FECHA 04/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39666034, JUANA AJCALON AJQUICHI DE CHAVEZ. 39666034 AJCALON AJQUICHI DE CHAVEZ JUANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,300.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 440-20 FECHA 15/10/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34987975, ELVA ELEONORA GARCIA TUC DE DE LEON. 34987975 GARCIA TUC DE DE LEON ELVA ELEONORA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,300.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 608-20 FECHA 01/09/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 02/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/03/2020, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 27971988, VILMA ELIZABETH CASTELLANOS AMAYA. 27971988 CASTELLANOS AMAYA VILMA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,650.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 637-20 FECHA 19/06/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/01/2020, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 24420131, NELLY LOAIZA HERNANDEZ. 24420131 LOAIZA HERNANDEZ NELLY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,888.41
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 638-20 FECHA 19/06/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/01/2020, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 31942903, EDNA ELIZABETH PEREZ MONROY DE DUARTE. 31942903 PEREZ MONROY DE DUARTE EDNA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,169.66

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

PAGINA : 131 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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. 639-20 FECHA 19/06/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/01/2020, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 4468244, MARIA HORTENCIA PAREDES NOVA DE NORIEGA. 4468244 PAREDES NOVA DE NORIEGA MARIA HORTENCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,843.77
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 791-2015 DE FECHA 23/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2015, PAGO EFECTIVO 63 DIAS, NIT: 1208770K, CARLOS ALBERTO FLORES ZETINA. 1208770K FLORES ZETINA CARLOS ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,662.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM(100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-311-2020-1 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 59701277(FALLECIDO VICTOR HUGO BRAN CASTAÑEDA, DEPTO. RETALHULEU) 59701277 CASTAÑEDA POSADAS DE BRAN MARÍA ANTONIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,247.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM(100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-310-2020-1 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 8875103(FALLECIDO SELVIN ARNALDO RAMIREZ GUARÉ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) 8875103 GARCIA QUIJ DE RAMÍREZ EIDA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,247.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM(100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 01173-2019-05688 JZDO NOVENO PRIM.INST.TRAB Y PREV.SOC.DEPTO. GUATEMALA Y LIQ.NO. BIPM-001-2019 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 6671497 (FALLECIDO ELVIA MARINA CHILIN MENDEZ, DEPTO. GUATEMALA) 6671497 MENDEZ SALGUERO MARIA GUILLERMINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,247.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM(20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-306-2020-2 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 36932418(FALLECIDO BRENDA MASSIEL PINEDA GONZALEZ DE SALAZAR, DEPTO. SANTA ROSA) 36932418 PINEDA QUIÑONEZ NOE REMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,636.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM(20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-306-2020-3 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 30451523(FALLECIDO BRENDA MASSIEL PINEDA GONZALEZ DE SALAZAR, DEPTO. SANTA ROSA) 30451523 GONZALEZ MONTUFAR DE PINEDA ILCE ROSELIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,636.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM(50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-311-2020-1 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 85347280(FALLECIDO JUANA ELIZABETH SOLVAL ESPINOZA DE LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU) 85347280 ANDRADE SOLVAL JOHANNA JOSEFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00

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

PAGINA : 132 de 344
FECHA : 4/01/2021
HORA : 11:08.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO diciembre a diciembre

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-2-311-2020-2 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 35122307(FALLECIDO JUANA ELIZABETH SOLVAL ESPINOZA DE LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU) 35122307 SOLVAL ESPINOZA GLORIA MARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM(60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-306-2020-1 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 40259587(FALLECIDO BRENDA MASSIEL PINEDA GONZALEZ DE SALAZAR, DEPTO. SANTA ROSA) 40259587 SALAZAR PORTILLO KEDIN ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,908.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-2466-2020 FECHA 21/04/2020 Y RESOLUCION 682-20 FECHA 21/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/03/2000 AL 20/04/2020, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 16318226(JUAN CARLOS OROZCO PINEDA) 16318226 OROZCO PINEDA JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,705.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-12808 JUZGADO DECIMO CUARTO TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO.DE GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO-DIREH-PL-15431-2020 FECHA 16/12/2020 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA.NIT: 36209147(HENRI HIRAM HERNANDEZ SAMAYOA) 36209147 HERNANDEZ SAMAYOA HENRI HIRAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	166.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES S/ACUERDO MINIST. No. DIREH-2745-2020 FECHA 08/06/2020 Y RESOLUCION 807-20 FECHA 06/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/04/2013 AL 09/06/2020, PAGO EFECTIVO 7 AÑOS 55 DÍAS, NIT: 1973193(JENIR AMILCAR CARDENAS MALDONADO) 1973193 CARDENAS MALDONADO JENIR AMILCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	86,656.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES S/ACUERDO MINIST. No. DIREH-2745-2020 FECHA 08/06/2020 Y RESOLUCION 807-20 FECHA 06/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/04/2013 AL 09/06/2020, PAGO EFECTIVO 7 AÑOS 55 DÍAS, NIT: 1973193(JENIR AMILCAR CARDENAS MALDONADO) 1973193 CARDENAS MALDONADO JENIR AMILCAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	149,645.54
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES S/ACUERDO MINIST. No. DIREH-2746-2020 FECHA 08/06/2020 Y RESOLUCION 830-20 FECHA 06/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.04/11/2013 AL 09/06/2020, PAGO EFECTIVO 6 AÑOS 219 DÍAS, NIT: 12060488,NELSON MAXIMINO MENDEZ BERNARDO 12060488 MENDEZ BERNARDO NELSON MAXIMINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	88,583.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES S/ACUERDO MINIST. No. DIREH-2746-2020 FECHA 08/06/2020 Y RESOLUCION 830-20 FECHA 06/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.04/11/2013 AL 09/06/2020, PAGO EFECTIVO 6 AÑOS 219 DÍAS, NIT: 12060488,NELSON MAXIMINO MENDEZ BERNARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	141,166.27

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

PAGINA : 133 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12060488	MENDEZ BERNARDO NELSON MAXIMINO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2713-2020 FECHA 29/05/2020 Y RESOLUCION 699-20 FECHA 21/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/10/1984 AL 31/05/2020, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 1752685K(ADOLFO JUVENTINO DE LEON LOPEZ)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,588.29
1752685K	DE LEON LOPEZ ADOLFO JUVENTINO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2713-2020 FECHA 29/05/2020 Y RESOLUCION 699-20 FECHA 21/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/10/1984 AL 31/05/2020, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 1752685K(ADOLFO JUVENTINO DE LEON LOPEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,912.15
1752685K	DE LEON LOPEZ ADOLFO JUVENTINO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3158-2020 FECHA 25/08/2020 Y RESOLUCION 836-20 FECHA 21/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/02/2009 AL 25/08/2020, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS, NIT: 35625821(HEIDY JEANETH LOPEZ LOPEZ)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,789.47
35625821	LOPEZ LOPEZ HEIDY JEANETH PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3158-2020 FECHA 25/08/2020 Y RESOLUCION 836-20 FECHA 21/10/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/02/2009 AL 25/08/2020, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS, NIT: 35625821(HEIDY JEANETH LOPEZ LOPEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	215,652.99
35625821	LOPEZ LOPEZ HEIDY JEANETH PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3607-2020 FECHA 08/10/2020 Y RESOLUCION 910-20 FECHA 06/11/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/11/1994 AL 15/10/2020, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 31214487(INOCENCIA ENRIQUEZ GARRIDO)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	73,913.08
31214487	ENRIQUEZ GARRIDO INOCENCIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3607-2020 FECHA 08/10/2020 Y RESOLUCION 910-20 FECHA 06/11/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/11/1994 AL 15/10/2020, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 31214487(INOCENCIA ENRIQUEZ GARRIDO)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	428,959.86
31214487	ENRIQUEZ GARRIDO INOCENCIA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2744-2020 FECHA 08/06/2020 Y RESOLUCION 778-20 FECHA 01/10/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/02/2018 AL 09/06/2020, NIT: 18221750(PABLO ENRIQUE MORALES FUNES)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,873.68
18221750	MORALES FUNES PABLO ENRIQUE		

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

PAGINA : 134 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2744-2020 FECHA 08/06/2020 Y RESOLUCION 778-20 FECHA 01/10/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/02/2018 AL 09/06/2020, NIT: 18221750(PABLO ENRIQUE MORALES FUNES) 18221750 MORALES FUNES PABLO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,387.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3629-2020 FECHA 12/10/2020 Y RESOLUCION 1011-20 FECHA 10/11/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2004 AL 15/10/2020, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 8453268(FRANCISCA VIOLETA SAM COLOP DE CHUC 8453268 SAM COLOP DE CHUC FRANCISCA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,700.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3629-2020 FECHA 12/10/2020 Y RESOLUCION 1011-20 FECHA 10/11/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2004 AL 15/10/2020, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 8453268(FRANCISCA VIOLETA SAM COLOP DE CHUC 8453268 SAM COLOP DE CHUC FRANCISCA VIOLETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	323,479.49
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 53 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 99 DEL 08/12/2020 DE LA MAESTRA CONDECORADA. 7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 54 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 100 DEL 08/12/2020 DEL MAESTRO CONDECORADO. 642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 314 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 315 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 313 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 135 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 312 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 316 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 38172 ALVARENGA COTO RUBEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITUD NO. RRHH-11-2020, FECHA 07/12/2020, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Anibal Arizmendy Martinez Escobedo; correspondiente al mes de Diciembre 2020, NIT. 682458-7 6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Díaz Sales; correspondiente al mes de Diciembre 2020, NIT. 459320-0 4593200 DIAZ SALES SAMUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MÁRQUEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 036-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; NIT.67730183. 67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO.035-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020; NIT.1337815. 1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 34-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020; NIT.481149. 481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 136 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE 2020, 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.340 DE FECHA 09/12/2020 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN 2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 25-2020 DE FECHA 01/12/2020. 15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 26-2020 DE FECHA 01/12/2020. 2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/AC. GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.333 DE FECHA 09/12/2020 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 DICIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES S/NÓMINA NO.336 DE FECHA 09/12/2020 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA 754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.337 DE FECHA 09/12/2020 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR 2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, 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.338 DE FECHA 09/12/2020 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO 6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES S/NÓMINA NO.335 DE FECHA 09/12/2020 NIT 474270-2 MARIO DAVID MERIDA SERRANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 137 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4742702	MERIDA SERRANO MARIO DAVID PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.334 DE FECHA 09/12/2020 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
611182	BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, 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.339 DE FECHA 09/12/2020 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
6493246	GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, 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.341 DE FECHA 09/12/2020 NIT 5701511 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
5701511	FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-01546 19/07/2019 ONSEC, PERIODO LAB.05/06/1970 AL 30/04/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 197-2020 PL 12/05/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 23321520 (FALLECIDO LUIS ARTURO QUIROA MANZANARES, DEPTO. EL QUICHE)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,123.75
23321520	FERNANDEZ VILLATORO DE QUIROA AMALIA JUDITH PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01098 27/08/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/08/2000 AL 06/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 432-2020 PL 26/10/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 8929831 (FALLECIDO ZULMA LISSET MARTINEZ GARCIA DE VELASQUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
8929831	VELASQUEZ PUAC ANANIAS LORENZO PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-01051 13/06/2016 ONSEC, PERIODO LAB.01/06/2011 AL 26/09/2015, PAGO EFECT.4 AÑOS 118 DIAS, LIQ. 329-2020 PL 12/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 41985761(FALLECIDO CARLOS ALFREDO GONZALEZ XICARA, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,687.89
41985761	FRANCO PINEDA DE GONZALEZ ROMANA MARTABILIANJ PAGO DE SUBS. DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA ES. P/723 EST. DEL NIVEL PREPR. Y PRIMARIO DE LAS 13 COMUNIDADES DE STA CAT IXT, S/SOL.DE GASTO NO:SUBFOCE-835,836 Y 837-2020 DEL 14/10/2020, RES.NO.137-2020 DEL 25/05/2020 Y ACDO.MIN. NO.2763-2020 DEL 29/09/2020, NOMINA OFICIAL (DESEMBOLSO NO. 9).	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,225.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 138 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 INBACOOOP VICALAMA, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A AMPLIACION DE UNA SECCION, MESES DE ENERO A OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2020 FECHA 01/12/2020 Y RECIBO NO. 581016, FECHA 02/12/2020, NIT 104523948 104523948 INTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA VICALAMÁ NEBAJ-QUICHE .	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2020, NOMINA 01-12-2020 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	221.27
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1057-20 PL FECHA 07/12/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 17/01/2020 AL 09/11/2020 PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 5187524, NIDIA YOLANDA ORELLANA MOSCOSO DE VEGA. 5187524 ORELLANA MOSCOSO DE VEGA NIDIA YOLANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,582.93
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1079-15 PL FECHA 13/04/2016 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 705968K, VILMA PIEDAD MORALES MARTINEZ DE HERRERA. 705968K MORALES MARTINEZ DE HERRERA VILMA PIEDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,961.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1212-19 FECHA 10/08/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/08/2019 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 30545854, SONIA PAZ RAMOS. 30545854 PAZ RAMOS SONIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,712.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1446-18 FECHA 30/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 16/10/2018 PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 73905216, MACLOVIO CHONAY QUINA. 73905216 CHONAY QUINA MACLOVIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,533.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1905-17 FECHA 24/10/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 16/07/2017 PAGO EFECTIVO 11 DÍAS, NIT: 15580814, FRANCISCO AROLDO JEREZ CLARA. 15580814 JEREZ CLARA FRANCISCO AROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,533.33

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

PAGINA : 139 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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. 2038-16 PL FECHA 12/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/09/2016 PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 17512662, JOSE XIVIR CHAN. 17512662 XIVIR CHAN JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,220.02
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 212-19 FECHA 10/08/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 44176457, ANA ISABEL CORONADO JUAREZ. 44176457 CORONADO JUAREZ ANA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2379-17 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 53435834, AURA MARINA MONZON AYALA DE MORALES. 53435834 MONZON AYALA DE MORALES AURA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,806.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 406-20 PL FECHA 14/08/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 13277677, MARIA MAGNOLIA BOTE MORATAYA DE OLIVA. 13277677 BOTE MORATAYA DE OLIVA MARIA MAGNOLIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,353.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 570-20 FECHA 22/09/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2020 PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 17495806, GUILLERMO ROLANDO SANCHEZ REYES. 17495806 SANCHEZ REYES GUILLERMO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,840.56
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 610-18 PL FECHA 26/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 50573101, BENJAMIN LOPEZ CRUZ. 50573101 LOPEZ CRUZ BENJAMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 908-20 FECHA 25/11/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2020 AL 28/04/2020 PAGO EFECTIVO 6 DÍAS, NIT: 22337776, AMERICA ROSEMARY GREGORIO SOSA DE SIMON. 22337776 GREGORIO SOSA DE SIMON AMERICA ROSEMARY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,135.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 914-20 FECHA 05/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/09/2020 PAGO EFECTIVO 30 DÍAS, NIT: 33589402, CLAUDIA MARIA PEREZ AREVALO.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,203.20

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

PAGINA : 140 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33589402	PEREZ AREVALO CLAUDIA MARIA PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-02627 16/12/2019 ONSEC, PERIODO LAB.18/10/2012 AL 15/08/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 383-2020 PL Y 385-2020 PL 23/09/2020, NIT: 91515238(FALLECIDO HORTENSIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GIRON, DEPTO. ESCUINTLA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,873.27
91515238	GIRON DE RODRIGUEZ LUCIA PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-02627 16/12/2019 ONSEC, PERIODO LAB.18/10/2012 AL 15/08/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 383-2020 PL Y 385-2020 PL 23/09/2020, NIT: 91515238(FALLECIDO HORTENSIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GIRON, DEPTO. ESCUINTLA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	67,957.95
91515238	GIRON DE RODRIGUEZ LUCIA PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2019-01111 23/05/2019 Y DAJ-2019-02468 18/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.08/03/2000 AL 06/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 211-2020 PL Y 210-2020 PL 26/05/2020, NIT: 104556277(FALLECIDO LUIS HUMBERTO ALVARADO MALDONADO, DEPTO. GUATEMALA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	603.51
104556277	HERNANDEZ COYOY DE ALVARADO SARA PATRICIA PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2019-01111 23/05/2019 Y DAJ-2019-02468 18/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.08/03/2000 AL 06/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 211-2020 PL Y 210-2020 PL 26/05/2020, NIT: 104556277(FALLECIDO LUIS HUMBERTO ALVARADO MALDONADO, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,087.70
104556277	HERNANDEZ COYOY DE ALVARADO SARA PATRICIA PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02549 FECHA 17/10/2018 ONSEC, PERIODO LAB.02/02/1981 AL 21/09/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 416-2020 PL Y 414-2020 PL 01/10/2020, NIT: 15989(FALLECIDO HECTOR GUSTAVO SUNTECUN CASTELLANOS, DEPTO. GUATEMALA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,065.60
15989	SUNTECUN TESUCUN JOSE HECTOR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02549 FECHA 17/10/2018 ONSEC, PERIODO LAB.02/02/1981 AL 21/09/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 416-2020 PL Y 414-2020 PL 01/10/2020, NIT: 15989(FALLECIDO HECTOR GUSTAVO SUNTECUN CASTELLANOS, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,560.00
15989	SUNTECUN TESUCUN JOSE HECTOR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-02379 FECHA 07/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2007 AL 01/09/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 382-2020 PL Y 380-2020 PL 23/09/2020, NIT: 107068923(FALLECIDO BERNARDO ARTURO MAYEN GARCIA, DEPTO. GUATEMALA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,997.15
107068923	DUBON HERNANDEZ ESTELA		

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

PAGINA : 141 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-02379 FECHA 07/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2007 AL 01/09/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 382-2020 PL Y 380-2020 PL 23/09/2020, NIT: 107068923(FALLECIDO BERNARDO ARTURO MAYEN GARCIA, DEPTO. GUATEMALA) 107068923 DUBON HERNANDEZ ESTELA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,362.70
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNAS MES DE JUN A OCT Y 2 ALUMNOS JUL A OCT 2020 POR Q.150.00 MENS C/U, NIVEL MEDIO BAS POR COOP ESTABLEC EDUC MPIO SAN JUAN SAC DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-44-2020 FOLIO,764, 765, 875, 876, 1036 AL 1039 Y 1080 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNAS 16 ALUMNOS AGOSTO, SEPT Y OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO BAS POR COOP ESTABLEC EDUC MPIO SAN PEDRO SAC DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-44-2020 FOLIO 873, 874, 954, 955, 1059, 1060 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNAS Y 9 ALUMNOS MES DE FEB A OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO. DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-076-2020 FOLIO 1081 AL 1098 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 2 ALUMNOS MES DE FEB A JULIO 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL. A ESTABLEC EDUC MPIO SAN JUAN SAC DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-072-2020 FOLIO 1079 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNAS MES DE OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS. RAMA SECRETARIADO ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-49-2020 FOLIO 1046 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 3 ALUMNAS Y 2 ALUMNOS MES DE FEBRERO A OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA BACH EN DOCENCIA A ESTABLEC. EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-73-2020 FOLIO 968 AL 985 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00

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

PAGINA : 142 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 34 ALUMNAS MES DE FEB A OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL. A ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-077-2020 FOLIO 1061 AL 1078 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,900.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 4 ALUMNAS 4 ALUMNOS JUNIO A OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO BAS POR COOP ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-44-2020 FOLIO 724, 725, 760, 761, 871, 872, 1040 AL 1043 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 45 ALUMNAS Y 24 ALUMNOS MES DE SEPT Y OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS. RAMA PERITO ESTABLEC EDUC MPIO SAN JUAN SAC. DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-48/68-2020 FOLIO 918 AL 927 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,700.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 8 ALUMNAS Y 5 ALUMNOS MES DE FEB A OCT 2020 POR Q.150.00 MENSUALES C/U, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC EDUC MPIO SAN JUAN SAC. DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-076-2020 FOLIO 1099 AL 1112 Y 1114 AL 1117 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 9 ALUMNAS SEPT Y OCT Y 5 ALUMNOS MES OCT 2020 POR Q.150.00 C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA BACH EN DOCENCIA A ESTABLEC. EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-46-2020 FOLIO 951 AL 953 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 20 ALUMNAS Y 27 ALUMNOS MES DE SEPT Y OCT 2020 POR Q.150.00 C/U NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA PERITO A ESTABLEC EDUC MPIO SAN RAY DEPTO GUATEMALA, PARA DEPOSITAR EN BANRURAL NIT 21965218 RES. DDEGO-48/68-2020 FOLIO 928 AL 930, 932, 933, 1047 AL 1049 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,100.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 25 ALUMNAS MES DE OCT 2020 POR Q.150.00 C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA MAGISTERIO A ESTABLEC. EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-69-2020 FOLIO 939 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00

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

PAGINA : 143 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 3 ALUMNAS Y 3 ALUMNOS MES DE OCT 2020 POR Q.150.00 C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA BACHILLERATO A ESTABLEC. EDUC MPIO SAN RAYMUNDO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-45-2020 FOLIO 945 Y 946 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 4 ALUMNAS Y 1 ALUMNO MES DE OCT 2020 POR Q.150.00 C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA BACHILLERATO A ESTABLEC. EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-45-2020 FOLIO 957 Y 959 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 99 ALUMNAS Y 37 ALUMNOS MES DE OCT 2020 POR Q.150.00 C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA PERITO A ESTABLEC. EDUC MPIO Y DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-48-2020 Y DDEGO-68-2020. FOLIO 911 AL 917 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2020-00138 27/01/2020,DAJ-2019-02034 20/09/2019 Y 2017-DTJL-01383 28/06/2017 ONSEC,P/LAB.01/04/2009 AL 23/09/2016,P/EFFECT.5 AÑOS,LIQ.229-2020PL 26/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT:2650264K(FALLECIDO LESBIA MARIEL JUAREZ BALCARCEL,DEPTO.PETEN) 2650264K PAJARES SARCEÑO ESMERLIN GIOVANI	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,037.50
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2020-00138 27/01/2020,DAJ-2019-02034 20/09/2019 Y 2017-DTJL-01383 28/06/2017 ONSEC,P/LAB.01/04/2009 AL 23/09/2016,P/EFFECT.5 AÑOS,LIQ.229-2020PL 26/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT:2650264K(FALLECIDO LESBIA MARIEL JUAREZ BALCARCEL,DEPTO.PETEN) 2650264K PAJARES SARCEÑO ESMERLIN GIOVANI	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00054 10/01/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 22/11/2016, PAGO EFFECT.5 AÑOS LIQS.133-2020 PL Y 134-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 63497034 (FALLECIDO ANDRES JOSE ORTIZ DOMINGO, DEPTO. HUEHUETENANGO) 63497034 MORALES GARCIA MARIA CATALINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,926.00

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

PAGINA : 144 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00054 10/01/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 22/11/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.133-2020 PL Y 134-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 63497034 (FALLECIDO ANDRES JOSE ORTIZ DOMINGO, DEPTO. HUEHUETENANGO) 63497034 MORALES GARCIA MARIA CATALINA	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,387.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00054 10/01/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 22/11/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.133-2020 PL Y 134-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 63497034 (FALLECIDO ANDRES JOSE ORTIZ DOMINGO, DEPTO. HUEHUETENANGO) 63497034 MORALES GARCIA MARIA CATALINA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,050.00
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-01088 23/05/2017 ONSEC,PERIODO LAB.18/05/2009 AL 31/03/2017,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.183-19 PL Y 184-19 PL 27/06/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 6573274(FALLECIDO MYRA YESENIA BOTE0 BRACAMONTE DE SAMAYOA,DEPTO.SUCHITEPEQUEZ) 6573274 SAMAYOA PAUL WALTER HUMBERTO	411 AYUDA PARA FUNERALES	87.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-01088 23/05/2017 ONSEC,PERIODO LAB.18/05/2009 AL 31/03/2017,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.183-19 PL Y 184-19 PL 27/06/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 6573274(FALLECIDO MYRA YESENIA BOTE0 BRACAMONTE DE SAMAYOA,DEPTO.SUCHITEPEQUEZ) 6573274 SAMAYOA PAUL WALTER HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,095.15
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-01088 23/05/2017 ONSEC,PERIODO LAB.18/05/2009 AL 31/03/2017,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.183-19 PL Y 184-19 PL 27/06/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 6573274(FALLECIDO MYRA YESENIA BOTE0 BRACAMONTE DE SAMAYOA,DEPTO.SUCHITEPEQUEZ) 6573274 SAMAYOA PAUL WALTER HUMBERTO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,534.00
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2018-DAJ-00399 31/01/2018 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/2010 AL 29/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.24-19 PL Y 25-19 PL 15/02/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 43408141(FALLECIDO OSWALDO ALEXANDER TELLES VELASQUEZ,DEPTO.ESCUINTLA) 43408141 VARCO AGUILAR MARLYN PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,812.80

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

PAGINA : 145 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2018-DAJ-00399 31/01/2018 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/2010 AL 29/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.24-19 PL Y 25-19 PL 15/02/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 43408141(FALLECIDO OSWALDO ALEXANDER TELLES VELASQUEZ,DEPTO.ESCUINTLA) 43408141 VARCO AGUILAR MARLYN PATRICIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2018-DAJ-00399 31/01/2018 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/2010 AL 29/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.24-19 PL Y 25-19 PL 15/02/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 43408141(FALLECIDO OSWALDO ALEXANDER TELLES VELASQUEZ,DEPTO.ESCUINTLA) 43408141 VARCO AGUILAR MARLYN PATRICIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,995.00
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-00176 23/01/2019 ONSEC,PER.LAB.02/01/1998 AL 13/12/2018,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.367-2020 PL, 368-2020 PL Y 366-2020 PL 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT: 24943711(FALLECIDO YULMA NINETH LEMUS MARTINEZ DE GARCIA,DEPTO.IZABAL) 24943711 GARCIA Y GARCIA MARCO VINICIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-00176 23/01/2019 ONSEC,PER.LAB.02/01/1998 AL 13/12/2018,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.367-2020 PL, 368-2020 PL Y 366-2020 PL 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT: 24943711(FALLECIDO YULMA NINETH LEMUS MARTINEZ DE GARCIA,DEPTO.IZABAL) 24943711 GARCIA Y GARCIA MARCO VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,463.09
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-00176 23/01/2019 ONSEC,PER.LAB.02/01/1998 AL 13/12/2018,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.367-2020 PL, 368-2020 PL Y 366-2020 PL 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.NIT: 24943711(FALLECIDO YULMA NINETH LEMUS MARTINEZ DE GARCIA,DEPTO.IZABAL) 24943711 GARCIA Y GARCIA MARCO VINICIO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,747.45
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2018-02894 11/12/2018 ONSEC,PER.LAB.02/01/2012 AL 08/09/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.352-19 PL Y 351-19 PL 01/10/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 10190049K (FALLECIDO EDGAR GEOVANY PEREZ YAX, DEPTO.GUATEMALA) 10190049K YAX TAMAT DE PEREZ BASILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,586.20

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

PAGINA : 146 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2018-02894 11/12/2018 ONSEC.PER.LAB.02/01/2012 AL 08/09/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.352-19 PL Y 351-19 PL 01/10/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 10190049K (FALLECIDO EDGAR GEOVANY PEREZ YAX, DEPTO.GUATEMALA) 10190049K YAX TAMAT DE PEREZ BASILIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,385.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2018-02894 11/12/2018 ONSEC.PER.LAB.02/01/2012 AL 08/09/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.352-19 PL Y 351-19 PL 01/10/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 10190049K (FALLECIDO EDGAR GEOVANY PEREZ YAX, DEPTO.GUATEMALA) 10190049K YAX TAMAT DE PEREZ BASILIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,995.00
	PAGO INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES S/ACUERDO MINIST.No.DIREH-3678-2020 FECHA 19/10/2020 Y RESOLUCION 913-20 FECHA 10/11/2020, DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.11/04/2018 AL 18/10/2020, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 191 DÍAS, NIT: 30472911,SARA VERONICA JUDITH ALVAREZ SAPON 30472911 ALVAREZ SAPON DE LEIVA SARA VERONICA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,934.36
	PAGO INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES S/ACUERDO MINIST.No.DIREH-3678-2020 FECHA 19/10/2020 Y RESOLUCION 913-20 FECHA 10/11/2020, DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.11/04/2018 AL 18/10/2020, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 191 DÍAS, NIT: 30472911,SARA VERONICA JUDITH ALVAREZ SAPON 30472911 ALVAREZ SAPON DE LEIVA SARA VERONICA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,251.50
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752. 15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ, 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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067. 40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 147 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCHE, NIT:25754106. 25754106 YOJCOM ROCHE DOMINGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.12-2020 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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.12-2020 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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE JUANA XON XON, 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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, NOMINA NO.14-2020 A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. 4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.12-2020 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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578. 4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 148 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ 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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ 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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, NOMINA NO.12-2020 A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT:36087165. 36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2020-00141 27/01/2020 Y DAJ-2019-00990 07/05/2019 ONSEC,PER.LAB.01/10/1997 AL 26/02/2019,PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. 130-2020 PL 28/04/2020 Y 131-2020 PL 09/03/2020,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT: 21644(FALLECIDO DORA CELESTE LEIVA PEREZ,DEPTO.GUATEMALA) 21644 LEIVA COYOY CRESENCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,457.37
	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2020-00141 27/01/2020 Y DAJ-2019-00990 07/05/2019 ONSEC,PER.LAB.01/10/1997 AL 26/02/2019,PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. 130-2020 PL 28/04/2020 Y 131-2020 PL 09/03/2020,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT: 21644(FALLECIDO DORA CELESTE LEIVA PEREZ,DEPTO.GUATEMALA) 21644 LEIVA COYOY CRESENCIO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,032.05
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES DEJADAS PERCIBIR S/DENUNCIA REINSTALACIÓN NO.1173-2018-3745CONFLICTO COLECT.01173-2018-1869 JZDO.QUINTO TRAB.PREV.SOC. DEPTO GUATEMALA.LIQ.Y OFICIO DIREH-PL-12850-2020 23/10/2020 PROC.DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC.NIT:8201455(NIXON ROLANDO PAEZ PINTO) 8201455 PAEZ PINTO NIXON ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	99,507.08

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

PAGINA : 149 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSOA 3 ALUMNOS Y ALUMNAS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) N/BASICO OFICIAL, TELESECUNDARIA, COOPERATIVA SALAMA, RABINAL ,GRANADOS B.V., JUN. A SEP 2020 Y OCT S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 1-11-12-2020 DE 11-03-2020 05-06-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSOA 3 ALUMNOS Y ALUMNAS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) N/BASICO OFICIAL, TELESECUNDARIA, COOPERATIVA SALAMA, RABINAL ,GRANADOS B.V., JUN. A SEP 2020 Y OCT S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 1-11-12-2020 DE 11-03-2020 05-06-2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	POR PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEG PLANILLA 283 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
	REINSTALACION #01173-2020-07343 CONFLICTO COLECT.#01173-2017-13240 J Z D O . O C T A V O P L U R I P E R S O N A L T R A B . Y PREV.SOC.DEPTO.GUATEMALA,S/DICT.No.DIREH-225-2020-DD DEPTO.DISCIPLINARIO SUBDIREC.JURID.LAB.DIREH Y OFICIO DIREH-PL-15434-2020 17/12/2020 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM(SONIA ELIZABETH CONTRERAS RIVERA) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	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 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-489-2020 DEL 10/12/2020, APORTE MES DE DICIEMBRE 2020. 5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,960,262.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 132 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2877-2020, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,168.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 132 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2870-2020, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,168.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 344 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2867-2020, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,256.00

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

PAGINA : 150 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 345 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2874-2020, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,280.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,368 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2866-2020, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,832.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,371 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2873-2020, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,904.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 45 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2876-2020, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,080.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 45 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2869-2020, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,080.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 4,888 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2868-2020 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	117,312.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 4,931 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2875-2020 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	118,344.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2872-2020 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 151 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2865-2020 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 79,298 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2864-2020 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,903,152.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 79,347 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2871-2020 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,904,328.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000145 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21962, DE FECHA 19/10/2020. 20325916 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARVULOS ALDEA CHIPILAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000147 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21960, DE FECHA 19/10/2020. 71583467 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA PARCELAMIENTO LAS CRUCES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000148 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21969, DE FECHA 19/10/2020. 71674934 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.J.M. ALDEA EL TERRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000149 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21968, DE FECHA 19/10/2020. 71545360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA PROSPERIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000150 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21978, DE FECHA 19/10/2020. 71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,720.00

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

PAGINA : 152 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 - 305-2020-000152 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21965, DE FECHA 19/10/2020. 71651128 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. LOTIFICACION SANTA CATALINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000153 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21977, DE FECHA 19/10/2020. 71600035 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LOS CHATOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000154 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21958, DE FECHA 19/10/2020. 71677097 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE NUEVO MUNDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000155 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21971, DE FECHA 19/10/2020. 71649441 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO TEXCUACO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000156 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21967, DE FECHA 19/10/2020. 71652280 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TESORO ALDE CHIPI LAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000157 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21963, DE FECHA 19/10/2020. 71584854 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000161 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21964, DE FECHA 19/10/2020. 71593993 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO LA QUIRICA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000162 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21972, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,320.00

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

PAGINA : 153 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71560424	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CERRO COLORADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000163 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21975, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00
20325983	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHIPILAPA J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000165 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21957, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
2496266K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA CEIBA AMELIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000166 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21976, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,560.00
20327609	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000168 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21974, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,280.00
100198589	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANTON EL CHONTEL J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000169 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21966, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
100200079	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOM MARIA CASTELLANOS ABAUTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000170 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21961, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
101503458	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2020-000171 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 21973, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00
100199003	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL CHONTEL J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000331 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40006, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,560.00

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

PAGINA : 154 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22429077	JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA CACALOTEPEQUE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000361 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40005, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,080.00
71844570	CONSEJO EDUCATIVO EOP NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000436 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40000, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,160.00
71898271	CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA EORM JV, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000439 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39999, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
71849580	CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO EL SARZALITO PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000443 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39993, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
34308156	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEITO PUEBLO NUEVO VIÑAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000448 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39997, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
22438947	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LA FRILLERA ALDEA LA GAVITA PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000453 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39998, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
22439021	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL FARO, ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000458 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39995, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,560.00
71768904	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANGELITA CINTORA DE HERNANDEZ, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA		

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

PAGINA : 155 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 - 306-2020-000459 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39992, DE FECHA 18/12/2020. 33413827 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO VIÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000463 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40003, DE FECHA 18/12/2020. 22438688 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON RODEO GRANDE PASTORIA,ALDEA GAVIA GRANDE PUEBLO, NUEVO VIÑAS STA.ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000465 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40001, DE FECHA 18/12/2020. 58368043 COMITE EDUCATIVO SAN JOSE LA MONTAÑA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000469 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39996, DE FECHA 18/12/2020. 22439005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA LOS CORRALES PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000475 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40004, DE FECHA 18/12/2020. 22438653 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000478 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 39994, DE FECHA 18/12/2020. 71760725 CONSEJO EDUCATIVO EOP CASERIO SAN MIGUEL ALDEA SAN SEBASTIAN PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000479 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40002, DE FECHA 18/12/2020. 71760687 CONSEJO EDUCATIVO EODP CASERIO EL MORA ALDEA JOYAS DE SAN NICOLAS PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2020-000593 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 40007, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,920.00

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

PAGINA : 156 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2244372K	JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA CHUCHUAPA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2020-000018 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 75499, DE FECHA 19/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,800.00
24127124	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ADRIAN PEDRO OCHAETA TRUJILLO JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2020-000057 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 6796, DE FECHA 05/08/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,480.00
24276073	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HECTOR BARILLAS ORANTES, J/ MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000062 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10042, DE FECHA 11/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,160.00
23876948	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA NO.148		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000062 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10042, DE FECHA 11/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,240.00
23876948	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA NO.148		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000069 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10041, DE FECHA 11/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,440.00
74898574	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000069 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10041, DE FECHA 11/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,960.00
74898574	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000093 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10043, DE FECHA 11/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,440.00
24060909	JUNTA ESCOLAR EORM N.1495 SAN JOSE LOS PINOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000107 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10046, DE FECHA 21/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,520.00
24273287	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.115 DARIO GONZ		

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

PAGINA : 157 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 - 326-2020-000114 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10038, DE FECHA 11/12/2020. 23875739 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LO DE BRAN I. JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000114 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10038, DE FECHA 11/12/2020. 23875739 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LO DE BRAN I. JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000117 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10040, DE FECHA 11/12/2020. 24124095 JUNTA ESCOLAR EORM N.1530 SACOJ GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000117 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10040, DE FECHA 11/12/2020. 24124095 JUNTA ESCOLAR EORM N.1530 SACOJ GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000147 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9710, DE FECHA 07/10/2020. 24006564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000162 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9703, DE FECHA 07/10/2020. 74482262 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000173 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9705, DE FECHA 07/10/2020. 72297360 CONCEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CRUZ BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000176 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10044, DE FECHA 11/12/2020. 75920158 CONCEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA ESTHER HERNANDEZ VDA. DE QUIROZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,560.00

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

PAGINA : 158 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 - 326-2020-000176 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10044, DE FECHA 11/12/2020. 75920158 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA ESTHER HERNANDEZ VDA. DE QUIROZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000181 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9706, DE FECHA 07/10/2020. 75188120 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000209 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9716, DE FECHA 07/10/2020. 24120685 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CONCEPCION EL PILAR I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000210 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9718, DE FECHA 07/10/2020. 23864524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,"REGIONAL"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000211 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10045, DE FECHA 11/12/2020. 23874678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000211 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 10045, DE FECHA 11/12/2020. 23874678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000223 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9721, DE FECHA 07/10/2020. 78413184 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000228 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9711, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,640.00

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

PAGINA : 159 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23852011	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PAJOQUES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000266 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9726, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00
71638563	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000297 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9739, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,400.00
72014334	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALVADOR REYES SOTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000302 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9697, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
72002999	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. LA CUMBRE, ALDEA LA ESTANCIA DE LA VIRGEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2020-000191 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 45066, DE FECHA 11/08/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
105887145	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2020-000030 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15343, DE FECHA 14/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,700.00
105284580	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA LUISA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2020-000055 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15342, DE FECHA 10/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
104448253	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INM RAFAEL AQUECHE JV		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2020-000270 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15341, DE FECHA 30/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
47810068	JUNTA ESCOLAR PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 0-6 AÑOS (PAIN)		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001448 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3524, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.00

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

PAGINA : 160 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17883555	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANRAYO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001449 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3538, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,888.00
71762825	CONSEJO EDUCATIVO CEIN PAIN CASERIO EL RENACIMIENTO CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001450 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3560, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,795.00
71748970	CONSEJO EDUCATIVO EODP, ALDEA LAGUNA DE SAN JOSE, CUILAPA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001451 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3557, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,885.00
71956883	CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM ALDEA VILLA GRACIELA, CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001452 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3550, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,305.00
22439420	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001456 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3540, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,852.00
2243206K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA LUCIA SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001457 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3553, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
71734732	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EOUM, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001458 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3549, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,760.00
22431276	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA		

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

PAGINA : 161 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001459 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3526, DE FECHA 15/12/2020. 22444742 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,935.80
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001460 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3542, DE FECHA 15/12/2020. 25361686 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,930.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001461 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3528, DE FECHA 15/12/2020. 33490791 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ASENTAMIENTO LA CORONA II CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,974.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001462 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3525, DE FECHA 15/12/2020. 22440380 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOOM EDUARDO PINEDA PIVARAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001463 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3545, DE FECHA 15/12/2020. 25362011 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. GUILLERMO CARBONELL STRECKER ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,906.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001464 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3529, DE FECHA 15/12/2020. 35226811 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO VISTA HERMOSA, SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA SR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,624.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001465 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3531, DE FECHA 15/12/2020. 2244209K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001466 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3559, DE FECHA 15/12/2020. 2244419K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,940.00

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

PAGINA : 162 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001467 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3546, DE FECHA 15/12/2020. 35404477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDE ALA MORENA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,627.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001468 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3544, DE FECHA 15/12/2020. 22440283 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,944.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001469 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3541, DE FECHA 15/12/2020. 22443738 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MERCEDES PÉREZ FRANCO, ALDEA, TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001470 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3555, DE FECHA 15/12/2020. 71840613 CONSEJO EDUCATIVO EOP BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,843.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001471 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3547, DE FECHA 15/12/2020. 50029894 COEDUCA CASERIO EL DORMIDO ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,914.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001472 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3552, DE FECHA 15/12/2020. 48573256 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA STA. ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,925.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001473 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3532, DE FECHA 15/12/2020. 22442839 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORGE VALENZUELA SANCHEZ ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001474 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3551, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,468.00

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

PAGINA : 163 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22443916	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO 19 DE SEPTIEMBRE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001475 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3556, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,992.00
34303022	COEDUCA DEL CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001476 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3536, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,951.00
22441107	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TIERRA BLANQUITA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001477 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3530, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,544.25
83585117	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO TIERRA BLANQUITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001478 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3548, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.00
22430121	JUNTA ESCOLAR E.D.U.M. NO. 2 25 DE JUNIO GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001479 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3534, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,875.00
34159568	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, CASERIO EL CAMALOTE, ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001480 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3539, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
22429425	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001481 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3554, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,714.00
71748776	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LA POZA DE AGUA GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001482 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3558, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,637.00

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

PAGINA : 164 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2243917K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CARMEN SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001483 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3535, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
22439145	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL BOSQUE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001485 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3533, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,045.00
33400954	COEDUCA CANTON LOS BORDOS, ALDEA EL BOSQUE, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001486 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3537, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,169.00
30877172	JUNTA ESCOLAR E.O.P. ANEXA E.O.R.M. ALDEA EL NARANJO SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001487 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3527, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,832.00
31420680	COMITE EDUCATIVO DE CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA CHAPAS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001488 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3562, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
35091290	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TINAJAB', ALDEA BULEJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001489 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3561, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
105869198	OPF DE LA EORM, CANTÓN JAJAWILO ALDEA BULEJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001490 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3564, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
34586326	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JOLOTES, ALDEA TOTAL		

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

PAGINA : 165 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001491 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3563, DE FECHA 15/12/2020. 23372729 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VUELTA GRANDE, ALDEA EL QUETZAL, MPIO. DE BARILLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001492 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3565, DE FECHA 15/12/2020. 71960252 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN GERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001493 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3569, DE FECHA 15/12/2020. 23302968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LOS CERRITOS I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001494 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3567, DE FECHA 15/12/2020. 35848693 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEO PATUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001495 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3570, DE FECHA 15/12/2020. 22517707 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA CHIUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001496 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3566, DE FECHA 15/12/2020. 23299959 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MEDIA LUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001497 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3568, DE FECHA 15/12/2020. 76210677 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO PAJARITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001498 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3573, DE FECHA 15/12/2020. 36117773 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHITZUJAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00

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

PAGINA : 166 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001499 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3626, DE FECHA 15/12/2020. 71881859 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, COLONIA EL ESFUERZO I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001500 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3617, DE FECHA 15/12/2020. 75923866 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM DE APLICACION "ARTURO GUILLERMO DE LA CRUZ GELPCKE" LOT CHAJCHUCUB	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,872.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001501 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3575, DE FECHA 15/12/2020. 71810161 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO COXOPUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,787.60
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001502 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3576, DE FECHA 15/12/2020. 71866000 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SACANILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001504 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3655, DE FECHA 15/12/2020. 76074099 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SATEX I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001505 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3625, DE FECHA 15/12/2020. 71857303 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO BELLA VISTA CHIMOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001506 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3614, DE FECHA 15/12/2020. 71930426 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHINIMLAJOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,941.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001507 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3616, DE FECHA 15/12/2020. 75904802 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "DR. TOMAS LEAL SANCHEZ" ALDEA TONTEM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,545.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001508 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3577, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,825.00

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

PAGINA : 167 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71898840	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAMAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001509 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3618, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.80
75951428	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUV NO. 2 SALVADOR DE OLIVA JV		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001511 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3598, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,890.00
71924620	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SATEX II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001512 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3584, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
71804048	CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA CHINA ICHAB		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001513 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3595, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.00
71708685	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 11		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001515 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3634, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
71708049	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM,ALDEA NAJQUITOB		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001516 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3604, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
75440385	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "CORDELL ANDERSEN MORGAN"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001517 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3596, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
71856943	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PEÑA DEL GALLO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001518 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3654, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
75421267	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAJCOXOJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001521 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3622, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,525.00
71661727	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA AGUA BLANCA SANTA MARIA		

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

PAGINA : 168 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001523 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3648, DE FECHA 15/12/2020. 71457488 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHISIGUAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001524 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3619, DE FECHA 15/12/2020. 94948968 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PANCOX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,806.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001525 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3592, DE FECHA 15/12/2020. 104373180 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM GUACHTUHQ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001530 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3601, DE FECHA 15/12/2020. 74548654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANPABLO SESOCH	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001531 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3646, DE FECHA 15/12/2020. 76057682 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SESARB	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,916.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001532 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3710, DE FECHA 15/12/2020. 74488104 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NAXOMBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001533 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3645, DE FECHA 15/12/2020. 74694634 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANSUP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001534 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3583, DE FECHA 15/12/2020. 71676651 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEQUILA I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001538 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3588, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,725.00

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

PAGINA : 169 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71971092	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CAQUITON CHIACAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001539 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3602, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,270.00
74739468	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BARRIO CHAJSAQUIL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001540 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3603, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,881.00
75060892	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEACTE II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001542 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3636, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,800.00
71957375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUN REPUBLICA DE COLOMBIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001543 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3637, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,335.00
71974148	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SACSI CHIYO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001544 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3580, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,116.00
34527591	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SATOLOX TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001545 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3651, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,311.00
71772820	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA QUEQXIBAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001546 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3641, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,820.00
38384353	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SESUJQUIM TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001547 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3610, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,940.00
2236434K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001548 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3590, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
76065057	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CONCEPCION CHAMIL		

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

PAGINA : 170 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001549 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3635, DE FECHA 15/12/2020. 71740414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIRREOCOB	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,385.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001550 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3585, DE FECHA 15/12/2020. 71811354 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CAQUIPEC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001551 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3611, DE FECHA 15/12/2020. 40217620 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CATALINA CHAJANEB	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001552 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3581, DE FECHA 15/12/2020. 42001625 COCONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SESALCHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,570.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001553 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3574, DE FECHA 15/12/2020. 71764291 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SACQUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,585.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001554 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3591, DE FECHA 15/12/2020. 80067751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEBAX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,698.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001555 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3656, DE FECHA 15/12/2020. 79155235 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA POPOBAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001556 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3607, DE FECHA 15/12/2020. 80000886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHEXENA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001557 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3638, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,675.00

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

PAGINA : 171 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78171997	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SECAJ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001558 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3630, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
78169305	CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SEBOB TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001559 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3631, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,860.00
79999522	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CANDELARIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001560 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3642, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
71688447	CONSEJO EDUCATIVO EORM, ALDEA SANTA MARIA SEMUC CHAMPEY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001561 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3623, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
71693890	CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD CHITACA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001562 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3582, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
71676619	CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SAN PEDRO CABNAAB TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001564 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3594, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
71653147	CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA CHIZUBIN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001565 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3653, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
75265613	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SETZIMAAJ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001567 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3593, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
22362061	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO SAN FRANCISCO CHINAJA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001568 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3633, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
71700927	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD ESPERANCITA DEL RIO		

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

PAGINA : 172 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001569 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3615, DE FECHA 15/12/2020. 74177052 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SERRANIA LOS MAYAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,830.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001570 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3624, DE FECHA 15/12/2020. 71702784 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD TZULUL Q'EQCHI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001571 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3643, DE FECHA 15/12/2020. 71705287 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD TIERRA NEGRA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,514.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001572 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3597, DE FECHA 15/12/2020. 71878092 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NUEVA TIERRA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,710.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001573 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3649, DE FECHA 15/12/2020. 71670165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD RIO MUCBILHA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001574 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3612, DE FECHA 15/12/2020. 71768815 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO ARENAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,655.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001575 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3605, DE FECHA 15/12/2020. 75954907 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOURM BARRIO EL ZAPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001576 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3650, DE FECHA 15/12/2020. 71700331 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM COMUNIDAD NUEVA SAMARITANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,754.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001577 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3578, DE FECHA 15/12/2020. 75980584 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTA MARIA SETZUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,455.00

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

PAGINA : 173 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001578 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3606, DE FECHA 15/12/2020. 79240712 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL SAUCE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,614.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001580 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3571, DE FECHA 15/12/2020. 10149288K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CERRO QUEMADO II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001581 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3647, DE FECHA 15/12/2020. 101464541 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CASERÍO LA CEIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,536.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001582 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3572, DE FECHA 15/12/2020. 17570328 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO XALITZUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001583 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3613, DE FECHA 15/12/2020. 71877851 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA LUCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001584 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3587, DE FECHA 15/12/2020. 71889779 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO TONICHAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001585 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3599, DE FECHA 15/12/2020. 71968679 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO KANTILHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001586 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3627, DE FECHA 15/12/2020. 71894667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO KANTINHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001588 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3660, DE FECHA 15/12/2020. 24306215 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL MIGUELON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00

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

PAGINA : 174 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001589 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3657, DE FECHA 15/12/2020. 24111449 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO AGUA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001590 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3658, DE FECHA 15/12/2020. 24111414 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO KILOMETRO 70	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001591 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3659, DE FECHA 15/12/2020. 24305642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ZOMPOPERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001592 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3661, DE FECHA 15/12/2020. 2411183K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA LA BALZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001594 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3677, DE FECHA 15/12/2020. 71826696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS COLINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,971.60
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001595 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3670, DE FECHA 15/12/2020. 25017276 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PARACAIDISTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001596 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3663, DE FECHA 15/12/2020. 38349094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAMPARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,966.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001597 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3669, DE FECHA 15/12/2020. 20173636 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FELIPE DE LARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,945.00

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

PAGINA : 175 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001598 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3671, DE FECHA 15/12/2020. 71603549 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001599 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3664, DE FECHA 15/12/2020. 71779116 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ JIQUITI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001600 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3674, DE FECHA 15/12/2020. 25018485 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO CENTRO NO.1 COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,938.20
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001601 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3676, DE FECHA 15/12/2020. 21968039 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SINAI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001602 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3673, DE FECHA 15/12/2020. 2017327K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PITA (PREPRIMARIA)	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001603 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3678, DE FECHA 15/12/2020. 71939024 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001604 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3672, DE FECHA 15/12/2020. 24977721 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHINO (PRIMARIA)	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001605 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3665, DE FECHA 15/12/2020. 71784691 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 176 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001606 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3679, DE FECHA 15/12/2020. 72044012 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001607 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3675, DE FECHA 15/12/2020. 64017435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUMBRE LA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001608 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3668, DE FECHA 15/12/2020. 22326588 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANAAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001609 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3667, DE FECHA 15/12/2020. 96835397 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001617 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3689, DE FECHA 15/12/2020. 72507195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS BRISAS BARRIO EL MOLINO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001619 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3694, DE FECHA 15/12/2020. 80026311 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 2 FLORENCIO MENDEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001620 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3709, DE FECHA 15/12/2020. 80605109 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. MASTER MARIA ILEANA CARDONA MONROY DE CHAVAC J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.63
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001621 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3700, DE FECHA 15/12/2020. 19761449 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUACAMAYAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.20

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

PAGINA : 177 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001622 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3704, DE FECHA 15/12/2020. 19759657 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TESORO ARRIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001624 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3698, DE FECHA 15/12/2020. 19762062 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LAS TORERAS, ALDEA SAN NICOLAS, ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.75
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001626 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3696, DE FECHA 15/12/2020. 80760910 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO JESUS Y MARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,199.40
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001628 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3690, DE FECHA 15/12/2020. 80595421 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN NICOLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,576.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001629 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3695, DE FECHA 15/12/2020. 80708552 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA ATULAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,145.85
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001630 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3707, DE FECHA 15/12/2020. 22341811 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CRUZ CALLE, CONCEPCION LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,665.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001632 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3688, DE FECHA 15/12/2020. 40252507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA CAÑADA J.V. CONCEPCION LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,968.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001635 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3687, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,927.75

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

PAGINA : 178 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22334467	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ANGIUATU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001636 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3691, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,882.50
19759088	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCION LAS MINAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001638 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3706, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,950.00
80674119	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "PILAR DEL ANGEL GUERRA" ALDEA LA ERMITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001639 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3705, DE FECHA 15/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
80056695	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA DOLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001749 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3834, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
22506314	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. TIPO FEDERACION DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO J.M. CUILAPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001750 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3829, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
22466835	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. VICTOR MANUEL MONTERROSO J.M. BARRIO EL CALVARIO, CUILAPA,S.R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001751 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3827, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
22439439	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA LAGUNA SECA, CUILAPA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001753 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3823, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,814.00
22467025	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOU M VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS J.V., CUILAPA SANTA ROSA		

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

PAGINA : 179 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001755 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3822, DE FECHA 18/12/2020. 22429522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. ALDEA SAN JUAN DE ARANA CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001756 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3826, DE FECHA 18/12/2020. 2243836K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA VILLA GRACIELA CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,925.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001757 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3833, DE FECHA 18/12/2020. 22429565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CUESTA GRANDE CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001758 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3832, DE FECHA 18/12/2020. 22429972 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM, CANTON AGUA TIBIA, CUILAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,725.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001759 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3820, DE FECHA 18/12/2020. 22430288 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO LA CUARENTISEIS CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001760 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3831, DE FECHA 18/12/2020. 22429379 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JOYA DE LIMON CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001761 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3825, DE FECHA 18/12/2020. 22429638 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM, T.F. DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001762 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3819, DE FECHA 18/12/2020. 83686711 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO LAS DELICIAS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,834.00

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

PAGINA : 180 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001763 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3830, DE FECHA 18/12/2020. 93593449 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE INTERCULTURAL, COMUNIDAD SOCIOLINGUISTICA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,655.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001764 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3821, DE FECHA 18/12/2020. 2243366K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA CUCHILLA, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,506.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001765 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3824, DE FECHA 18/12/2020. 49338730 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA LOMA ALDEA LA CUMBRE SAN JUAN TECUACO SANTA R	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,475.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001796 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3873, DE FECHA 18/12/2020. 20173288 JUNTA ESCOLAR DE LA EOUM # 1 DR. MARIANO GALVEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001836 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3784, DE FECHA 18/12/2020. 72397632 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "8 DE MARZO" J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001836 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3784, DE FECHA 18/12/2020. 72397632 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "8 DE MARZO" J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001837 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3727, DE FECHA 18/12/2020. 98892363 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,943.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001837 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3727, DE FECHA 18/12/2020. 98892363 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00

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

PAGINA : 181 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001838 DE FECHA 15/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3722, DE FECHA 15/12/2020. 71623167 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEMUC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001839 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3724, DE FECHA 18/12/2020. 100067069 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001840 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3726, DE FECHA 18/12/2020. 24002798 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COLONIA LOS ANGELES ZONA 17	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001841 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3735, DE FECHA 18/12/2020. 36810339 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALUD PUBLICA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001842 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3733, DE FECHA 18/12/2020. 2420580K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 606 EL ACEITUNO ALDEA SABANA ARRIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,997.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001843 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3725, DE FECHA 18/12/2020. 40054438 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS CONCHAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001844 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3730, DE FECHA 18/12/2020. 24279455 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.2195 ALDEA MONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,205.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001845 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3728, DE FECHA 18/12/2020. 99015463 CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,525.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001846 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3734, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,286.00

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

PAGINA : 182 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99013150	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO.619 JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001847 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3736, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
98977792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN AGUSTIN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001848 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3729, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,880.00
98877291	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 471 LICDA. LUZ ISABEL SANCHEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001849 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3732, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,370.00
99996979	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 609		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001850 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3731, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,990.00
98634992	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM NO. 614		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001852 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3753, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,940.00
2400250K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001853 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3763, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,830.00
23864753	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.COL.RENACIMIENTO NO.621		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001855 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3762, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,450.00
19960123	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO EL CERRITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001856 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3757, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,736.00
40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001857 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3751, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,816.28

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

PAGINA : 183 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40104117	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N° 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001858 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3748, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,830.00
40406016	JUNTA ESCOLAR Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "HELENA C. DE CARRILLO" J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001860 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3752, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,125.00
24002429	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COMUNIDAD SAN PASCUAL III ZONA 18		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001861 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3741, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.03
40056031	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 454		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001862 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3767, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,940.00
40095967	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.467 LA PASCUA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001863 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3747, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.40
40386724	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA		
	II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001864 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3745, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,964.70
20098189	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001865 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3766, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
20098146	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 91 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001866 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3739, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,979.75
19960514	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 116 SAN RAFAEL I		

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

PAGINA : 184 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001867 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3768, DE FECHA 18/12/2020. 40147207 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LAS ILUSIONES J.V."	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001868 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3740, DE FECHA 18/12/2020. 19962673 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. LAS ILUSIONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,830.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001869 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3737, DE FECHA 18/12/2020. 98583344 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001870 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3758, DE FECHA 18/12/2020. 99003473 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 154 LA ALAMEDA J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001871 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3760, DE FECHA 18/12/2020. 99250543 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 455	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,937.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001872 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3755, DE FECHA 18/12/2020. 101430337 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN RAFAEL III	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001873 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3756, DE FECHA 18/12/2020. 21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,030.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001875 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3750, DE FECHA 18/12/2020. 102106045 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM SANTA ELENA II J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001876 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3749, DE FECHA 18/12/2020. 101984502 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM VALLE DEL NORTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 185 de 344
FECHA : 4/01/2021
HORA : 11:08.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001877 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3764, DE FECHA 18/12/2020. 102258775 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU ALAMEDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,830.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001878 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3759, DE FECHA 18/12/2020. 99244438 CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.24
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001880 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3743, DE FECHA 18/12/2020. 99065223 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001881 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3761, DE FECHA 18/12/2020. 101238908 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CEIN-PAIN- VILLAS SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001883 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3738, DE FECHA 18/12/2020. 103108963 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001884 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3772, DE FECHA 18/12/2020. 40223760 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NIMAJUYU "A"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,965.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001885 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3774, DE FECHA 18/12/2020. 42109752 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANDRES GILBERTO CUXIL TOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001886 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3775, DE FECHA 18/12/2020. 53183568 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,984.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001887 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3773, DE FECHA 18/12/2020. 98134175 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M RAMIRO DE LEON CARPIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,982.50

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

PAGINA : 186 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001888 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3776, DE FECHA 18/12/2020. 99062933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NUEVO AMANECER J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,899.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001889 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3770, DE FECHA 18/12/2020. 98822276 CONSEJO EDUCATIVO EOUM ARENERA PARTE ALTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001890 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3777, DE FECHA 18/12/2020. 99088754 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. "PROFESORA MARTIZA HURTARTE GUILLEN"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.05
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001891 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3771, DE FECHA 18/12/2020. 98864688 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 105 NIMAJUYU "C"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001892 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3780, DE FECHA 18/12/2020. 23872357 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001893 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3778, DE FECHA 18/12/2020. 23916095 JUNTA ESCOLAR EOUM NO.618 J.M.CANALITOS ZONA 17	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001894 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3779, DE FECHA 18/12/2020. 105044032 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN ISIDRO LAS HUERTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,895.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001895 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3781, DE FECHA 18/12/2020. 24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001896 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3787, DE FECHA 18/12/2020. 2420479K JUNTA ESCOLAR E. O. DE PARVULOS N.827 SAN JOSE LOS PINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 187 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001897 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3803, DE FECHA 18/12/2020. 23857242 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS BELARMINO MANUEL MOLINA JORN. V	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001898 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3794, DE FECHA 18/12/2020. 72084049 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 77	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.10
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001899 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3783, DE FECHA 18/12/2020. 71924264 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 787	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001900 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3798, DE FECHA 18/12/2020. 71908986 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 790	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001901 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3800, DE FECHA 18/12/2020. 75719665 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA SACOJ CHIQUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001903 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3790, DE FECHA 18/12/2020. 71909796 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R M POTRERO GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,914.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001904 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3791, DE FECHA 18/12/2020. 72059877 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001905 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3782, DE FECHA 18/12/2020. 23864524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,"REGIONAL"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 188 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001906 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3796, DE FECHA 18/12/2020. 34852905 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA O.R.M PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,955.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001907 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3802, DE FECHA 18/12/2020. 23851317 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UNESCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,890.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001909 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3789, DE FECHA 18/12/2020. 24104124 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CASERIO LOS SINEY J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001911 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3788, DE FECHA 18/12/2020. 72612371 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 592 CIUDAD DEL SOL, JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,945.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001912 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3799, DE FECHA 18/12/2020. 75475359 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001913 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3792, DE FECHA 18/12/2020. 92845967 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "PROFESOR JOSE ISABEL MUÑOZ LORENZANA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001914 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3785, DE FECHA 18/12/2020. 94882967 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001916 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3795, DE FECHA 18/12/2020. 104370459 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 189 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001917 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3804, DE FECHA 18/12/2020. 18047459 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOJAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001918 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3805, DE FECHA 18/12/2020. 50038249 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL MAGUEY, ALDEA CHANRRAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,971.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001919 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3806, DE FECHA 18/12/2020. 101911203 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL DURAZNO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,976.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001920 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3814, DE FECHA 18/12/2020. 23754281 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN RAFAEL EL ARADO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001921 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3808, DE FECHA 18/12/2020. 19647026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.80
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001922 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3811, DE FECHA 18/12/2020. 71782885 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001924 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3813, DE FECHA 18/12/2020. 71549714 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001925 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3812, DE FECHA 18/12/2020. 19648553 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.65

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

PAGINA : 190 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001926 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3815, DE FECHA 18/12/2020. 71487220 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001927 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3810, DE FECHA 18/12/2020. 45065659 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001928 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3809, DE FECHA 18/12/2020. 102058601 OPF DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001929 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3816, DE FECHA 18/12/2020. 71677674 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.75
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001930 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3817, DE FECHA 18/12/2020. 71773177 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL BRILLANTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001931 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3836, DE FECHA 18/12/2020. 37210068 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. JOSE MARTI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001932 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3837, DE FECHA 18/12/2020. 24317810 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO XEJUYUP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001933 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3845, DE FECHA 18/12/2020. 67690459 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONROVIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,055.00

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

PAGINA : 191 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001934 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3839, DE FECHA 18/12/2020. 71806776 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHANSHENEL, ALDEA LA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001935 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3842, DE FECHA 18/12/2020. 73468142 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES MANUEL C. FIGUEROA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001936 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3841, DE FECHA 18/12/2020. 80369359 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001937 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3844, DE FECHA 18/12/2020. 79365086 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA LA VICTORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001938 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3840, DE FECHA 18/12/2020. 90444256 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS JUAREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,665.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001939 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3838, DE FECHA 18/12/2020. 97463132 CONSEJO EDUCATIVO ROBLE GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,726.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001940 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3835, DE FECHA 18/12/2020. 101620365 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LUCAS T. COJULUM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001941 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3843, DE FECHA 18/12/2020. 104474157 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA REPUBLICA DE HOLANDA JV	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 192 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001945 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3852, DE FECHA 18/12/2020. 36827924 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JUMAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001946 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3856, DE FECHA 18/12/2020. 42725127 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SAN LORENZO DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001947 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3853, DE FECHA 18/12/2020. 72087404 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON EL LLANO ALDEA CHINACA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001948 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3851, DE FECHA 18/12/2020. 74682113 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA TOJOTZALE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001949 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3850, DE FECHA 18/12/2020. 41864778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "ADRIAN RECINOS" ALDEA CHIMUSINIQUE, DEL MPIO. DE HUEHUETGO.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001950 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3854, DE FECHA 18/12/2020. 80541593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, HOJARASCAS DEL RIO, ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001951 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3849, DE FECHA 18/12/2020. 101160976 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEIN PAIN, SECTOR II ALDEA CAMBOTE ZONA 11	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001952 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3855, DE FECHA 18/12/2020. 101120400 OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ALICIA ROJAS DE PALACIOS" ALDEA EL CARRIZAL NO. 2 JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 193 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001953 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3861, DE FECHA 18/12/2020. 2235526K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA RITA PANZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,887.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001954 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3860, DE FECHA 18/12/2020. 71823662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TRES CRUCES, J/M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,065.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001955 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3859, DE FECHA 18/12/2020. 71486143 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COMUNAL J/M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,965.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001956 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3858, DE FECHA 18/12/2020. 52653129 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PARRACHOCH II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,932.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001957 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3862, DE FECHA 18/12/2020. 48094943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO BETANIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001958 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3878, DE FECHA 18/12/2020. 72033541 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. "PROFESORA ANA SUCELY CALDERON MARIN" JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001959 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3867, DE FECHA 18/12/2020. 72058080 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO POMBAAQ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001960 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3883, DE FECHA 18/12/2020. 22431551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PUENTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,965.00

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

PAGINA : 194 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001961 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3895, DE FECHA 18/12/2020. 71271767 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LAS VENTANAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001962 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3887, DE FECHA 18/12/2020. 71303456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA EORM CASERIO LAS BRISAS ALDEA SASHICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001963 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3889, DE FECHA 18/12/2020. 71327096 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,455.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001964 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3893, DE FECHA 18/12/2020. 67048455 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LOS AMATES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001965 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3896, DE FECHA 18/12/2020. 71400451 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LOS AGUILARES ALDEA LA TOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,030.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001966 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3890, DE FECHA 18/12/2020. 71711082 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SAN ANTONIO LA NORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001967 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3897, DE FECHA 18/12/2020. 71400478 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO ARAIZAPO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001968 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3885, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,955.00

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

PAGINA : 195 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71643311	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM LOTIFICACION DESARROLLO LAS MARIAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001969 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3888, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.60
62566962	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAMPO NUEVO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001970 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3898, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,650.00
71463569	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM ALDEA LOS LAURELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001971 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3892, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.75
32912706	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA BREA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001972 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3899, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,875.00
71175717	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL RODEO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001973 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3884, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,145.00
71312447	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO GUACAMAYAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001975 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3894, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.75
71549552	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL ESCOBAL ALDEA SAN MIGUEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001976 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3891, DE FECHA 18/12/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.75
22454330	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL DESMONTE ALDEA SAN MIGUEL		

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

PAGINA : 196 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001977 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3900, DE FECHA 18/12/2020. 17570778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL BARRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001978 DE FECHA 18/12/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3901, DE FECHA 18/12/2020. 17570751 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL MATOCHO, ALDEA EL BRAN, CONGUACO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.25
TOTAL POR PROCESO			42,743,872.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3642	Servicios de impresión y servicios conexos de 119,605 Guías de autoaprendizaje para estudiantes de tercer grado/nivel de educ./primaria bilingüe en los idiomas k'iche', kaqchikel, mam y q'eqchi', en respuesta al estado de calamidad por el COVID-19. Req. 2020-5246 Lote 4 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	490,380.50
3720	Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,641,654.40
3721	Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,298,203.05
3722	Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,690,757.18

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

PAGINA : 197 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3723	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,499,021.28
3724	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	668,767.20
3725	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	575,492.48
3726	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	506,719.80
3727	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	247,663.78
3728	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios de Impresión de Guías de Autoaprendizaje Fase 3, para la Atención a estudiantes de 3ro. 4to. 5to. y 6to. Primaria, Ciclo Básico y Diversificado, a distribuirse en el Marco de la emergencia COVID-19. Monto: 2,298,203.05 Fecha Publicación: 30/09/2020 19:21:28	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	301,498.68
3784	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de conectividad de internet para estudiantes que serán beneficiados en el plan de graduandos de diversificado 2020 becas de inglés en el Marco del Estado de Calamidad Pública por la suspensión de clases presenciales por el covid-19, Req. 2020-21148 a cargo de DIGEBI	113 TELEFONÍA	132,555.15

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

PAGINA : 198 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3785	Servicio de conectividad de internet para estudiantes que serán beneficiados en el plan de graduandos de diversificado 2020 becas de inglés en el Marco del Estado de Calamidad Pública por la suspensión de clases presenciales por el covid-19, Req. 2020-21148 a cargo de DIGEBI 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	188,825.00
3788	Servicios de impresión y servicios conexos de 87,369 Guías de autoaprendizaje para estudiantes de sexto grado del nivel de educación primaria bilingüe en los idiomas idiomas kiche', kaqchikel, mam y q'eqchi, en respuesta al estado de calamidad por el COVID-19. . Req. 2020-21948 Lote 2 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	348,602.31
3789	Servicios de impresión y servicios conexos de 154,887 folletos con lineamientos para uso de textos para estudiantes de primero primaria bilingüe en los idiomas k'iche , kaqchikel, mam y q'eqchi', en respuesta al estado de calamidad por el COVID-19. Req. 2020-5250 Lote 1 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,405.93
3839	Servicios Técnicos de filmación, grabación, edición y producción de video en la coordinación de promoción y divulgación de la DIGEBI, Req. 2020-23657 a cargo de Subdirección EBI 80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3842	Servicio profesional para la Traducción del Documento Sentencia mediada del Caso Sepur Zarco en el Idioma Maya Uspanteko, Req. 2020-5223 a cargo de Subdirección Vulnerabilidad. 1569299K US MALDONADO JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
3865	Servicios profesionales para Traducción del Documento Sentencia mediada del Caso Sepur Zarco al Idioma Maya Chuj, Req. 2020-5202 a cargo de Subdirección Vulnerabilidad. Producto 1 AM No. 3077-2020 Contrato Admon. 189-484-2020 72267119 GOMEZ PABLO PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
3896	Servicios Técnicos de filmación, grabación, edición y producción de video en la coordinación de promoción y divulgación de la DIGEBI, Req. 2020-23657 a cargo de Subdirección EBI. Producto 1 AM No. 3378-2020 Contrato Admon. 189-495-2020 80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3900	Pago de servicios Técnicos profesionales, para los estudiantes del aula musical del programa Pentagrama del MINEDUC en el área de instrumentos de viento de madera, en la modalidad virtual los días 8,9, 10 y 11 de diciembre del 2020. Desarrollado en el municipio de Nuevo San Carlos Retalhuleu. 84562870 MENDOZA SANTIZO SIGRID FABIOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

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

PAGINA : 199 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3901	Pago de servicios Técnicos profesionales, para los estudiantes del aula musical del programa Pentagrama del MINEDUC en el área de instrumentos de cuerdas, en la modalidad virtual los días 8,9, 10 y 11 de diciembre del 2020. Desarrollado en el municipio de Nuevo San Carlos Retalhuleu. 31826342 PATZÁN SANTOS JEHYNER NÓHELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3902	Pago de servicios Técnicos profesionales, para los estudiantes del aula musical del programa Pentagrama del MINEDUC en el área de instrumentos de viento de madera, en la modalidad virtual los días 8,9, 10 y 11 de diciembre del 2020. Desarrollado en el municipio de Nuevo San Carlos Retalhuleu. 87347393 GONZÁLEZ BALCÁZAR MIGUELANGEL DE JESÚS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3903	Pago de servicios Técnicos profesionales, para los estudiantes del aula musical del programa Pentagrama del MINEDUC en el área de instrumentos de percusión, en la modalidad virtual los días 8,9, 10 y 11 de diciembre del 2020. Desarrollado en el municipio de Nuevo San Carlos Retalhuleu. 94837694 JUÁREZ CABRERA ALEXIS GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3904	Pago de servicios Técnicos profesionales, para los estudiantes del aula musical del programa Pentagrama del MINEDUC en el área de instrumentos de cuerdas, en la modalidad virtual los días 8,9, 10 y 11 de diciembre del 2020. Desarrollado en el municipio de Nuevo San Carlos Retalhuleu. 88901165 XURUC ROSALES LUCAS ANANÍAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3905	Pago de servicios Técnicos profesionales, para los estudiantes del aula musical del programa Pentagrama del MINEDUC en el área de instrumentos de cuerda, en la modalidad virtual los días 8,9, 10 y 11 de diciembre del 2020. Desarrollado en el municipio de Nuevo San Carlos Retalhuleu. 54830966 LÓPEZ GARCÍA GERMANY ARIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
	ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.00

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

PAGINA : 200 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	535.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	741.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 201 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TAJ. S.R.P.CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CAT.S.PABLO, PAJAP., Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,518.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-933, 935 AL 942 Y 948-2020 A ENERG. NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,319.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 202 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	392.00
	ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,TACANA, IXCH., S.C.CUCHO, SIPACAPA Y PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.1,453.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-876 AL 879 Y 890 AL 893-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.41
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.72
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.48
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.23
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.24

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

PAGINA : 203 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.16
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.72
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.71
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.24
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.30
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.13
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.26

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

PAGINA : 204 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.03
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.66
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	494.30
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.43
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.53
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.66
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088.91

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

PAGINA : 205 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300.10
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,656.50
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,746.20
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,779.24
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,226.30
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	968.10
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,352.27

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

PAGINA : 206 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766.72
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,919.69
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,070.25
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,136.21
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,168.36
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,552.55
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,610.70

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

PAGINA : 207 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875.31
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,320.76
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,858.55
	PAG./SERV./188/LIN./MOVIL/EST/PLAN/PROG./PILOTO/FORM.EDUC/BECADOS/INGLES/VIRTU A L / 5 t o . / S E C R E . / B I L . / E N F S / P E R I O D O / 2 5 / 0 9 / 2 0 - 30/09/20y01/10/20-31/10/20/FECHA/EMIS.24/11/20PERIODO/01/11/20-30/11/20/FECHA/EMISIO N/10/12/20/PERIODO/01/12/20-24/12/20 FECHA/EMISION 09/12/20 REQ. 2020-5293/SUBDIREC./SUBPLICE 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	28,200.00
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,663.61
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	959.76
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,320.06

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

PAGINA : 208 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	858.42
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,308.70
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,887.49
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.31
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.59
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,970.37
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO SAN JUAN SAC. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.23

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

PAGINA : 209 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	748.60
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,228.54
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO SAN JUAN SAC. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.71
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO SAN JUAN SAC. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.38
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO SAN JUAN SAC. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,265.55
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO SAN PEDRO SAC. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.68
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO SAN PEDRO SAC. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291.58

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

PAGINA : 210 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO SAN RAYMUNDO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202.50
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,231.31
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,583.67
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO SAN JUAN SAC. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.21
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019.27
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,927.47
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO SAN RAYMUNDO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.57

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

PAGINA : 211 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,150.96
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,254.27
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,313.25
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,400.97
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,130.92
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO SAN RAYMUNDO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.68
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.08

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

PAGINA : 212 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	84,681.54
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,715.12
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,709.03
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,125.34
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	299.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,196.00

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

PAGINA : 213 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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, PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,495.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,558.00
	Pago Adquisición servicio energía del 24/11/2020 al 23/12/2020 DIGEF, Sol. SG, Nur 1205, F. S-228120F4, N.3067036777, S.E72808AC, N.499797497, S-83326AC1, N.527583689, S-55B5A382, N.3932507041, S-9AE95C38, N.174916610, S-836F6785, N.979977799, 09/12/2020, Nit. 326445, EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,638.77
	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre 2020 para las instalaciones de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0 Monto: 275.00 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	275.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9.58
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 214 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	56.88
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	58.94
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	67.34
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	75.54
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	82.08
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	106.00

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

PAGINA : 215 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	185.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	331.32
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	333.67
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	388.66
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	590.35
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	787.14
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 4,177.38 Fecha Creación: 14/12/2020 13:02:05 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-464AL474 BAS-288AL290 Y DIV-154AL156-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	983.88

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

PAGINA : 216 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.38
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.24
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.72
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.10
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.13
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.73
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.24

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

PAGINA : 217 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.07
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.81
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.73
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.76
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.67
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.64
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	430.55

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

PAGINA : 218 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	535.29
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	577.48
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.71
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.16
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	879.39
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	956.92
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,163.92

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

PAGINA : 219 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,383.54
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,457.88
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,297.49
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,385.24
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto:28,445.80 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:08 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-437AL463 BAS-285AL287 Y DIV-139AL141-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,793.01
	Pago de Adquisición de servicio de telefonía 23196800 del 03/11/2020 al 02/12/2020 periodo 2020 de la Dirección General de Educación Física, Nur. 1209, Fact. S-F068B5A8, N. 4255859620, 03/12/2020, Nit. 5498104, Comunicaciones Celulares, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,141.76
	pago de agua potable del archivo anexo de la junta calificadoradora de personal del ministerio de educación Monto: 81.65 Fecha Creación: 11/12/2020 13:09:41 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	81.65
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO, MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 49,388.08 Fecha Creación: 9/12/2020 10:42:03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	49,388.08

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

PAGINA : 220 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CONSUMO DE AGUA, EN ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 14,329.89 Fecha Creación: 11/12/2020 08:52:33 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,329.89
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA, MES DE NOVIEMBRE 2020, EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 46,097.97 Fecha Creación: 15/12/2020 08:42:35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	46,097.97
	PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.00
	PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.00
	PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00
	PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00
	PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00

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

PAGINA : 221 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE TUMB.,EL RODEO,MALAC.,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO,PAJAP. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.2182.00 MES DE NOV.2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-882 AL 889 Y 949-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	773.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS, SAN PABLO S.M. A RAZ DE Q.23,793.49 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-910 AL 913-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,793.49 Fecha Creación: 17/12/2020 10:07:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,008.82
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS, SAN PABLO S.M. A RAZ DE Q.23,793.49 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-910 AL 913-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,793.49 Fecha Creación: 17/12/2020 10:07:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,966.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS, SAN PABLO S.M. A RAZ DE Q.23,793.49 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-910 AL 913-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,793.49 Fecha Creación: 17/12/2020 10:07:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,445.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS, SAN PABLO S.M. A RAZ DE Q.23,793.49 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-910 AL 913-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,793.49 Fecha Creación: 17/12/2020 10:07:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,373.67
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 222 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE COMITANCILLO, S.M. A RAZ DE Q.25,870.33 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-898-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 25,870.33 Fecha Creación: 15/12/2020 08:45:01 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,870.33
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.17,022.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-914 AL 917-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,022.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,477.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.17,022.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-914 AL 917-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,022.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,419.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.17,022.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-914 AL 917-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,022.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,727.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.17,022.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-914 AL 917-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,022.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,399.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE EL RODEO Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.20,322.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-908 Y 909-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,322.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:21:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,167.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE EL RODEO Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.20,322.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-908 Y 909-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,322.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:21:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,155.00

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

PAGINA : 223 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE ESQUIPULAS PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.3,614.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-921-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,614.00 Fecha Creación: 17/12/2020 11:51:20 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,614.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.R.P.CUESTA, NUEVO PROG. Y EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.7,894.39 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-905 AL 907-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,894.39 Fecha Creación: 15/12/2020 10:16:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.R.P.CUESTA, NUEVO PROG. Y EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.7,894.39 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-905 AL 907-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,894.39 Fecha Creación: 15/12/2020 10:16:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,945.39
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.R.P.CUESTA, NUEVO PROG. Y EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.7,894.39 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-905 AL 907-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,894.39 Fecha Creación: 15/12/2020 10:16:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,813.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC. Y SAN ANT. SAC.,S.M. A RAZ DE Q.12,645.20 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-895 AL 897-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,645.20 Fecha Creación: 15/12/2020 10:29:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,437.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC. Y SAN ANT. SAC.,S.M. A RAZ DE Q.12,645.20 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-895 AL 897-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,645.20 Fecha Creación: 15/12/2020 10:29:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,484.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC. Y SAN ANT. SAC.,S.M. A RAZ DE Q.12,645.20 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-895 AL 897-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,645.20 Fecha Creación: 15/12/2020 10:29:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,724.20

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

PAGINA : 224 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE SAN MIG. IXT. Y CONCEP.TUT., S.M. A RAZ DE Q.15,927.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-899 Y 900-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,927.00 Fecha Creación: 15/12/2020 08:48:48 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,689.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE SAN MIG. IXT. Y CONCEP.TUT., S.M. A RAZ DE Q.15,927.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-899 Y 900-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,927.00 Fecha Creación: 15/12/2020 08:48:48 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,238.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TACANA, S.M. A RAZ DE Q.10,241.96 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-901-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,241.96 Fecha Creación: 15/12/2020 08:53:31 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,241.96
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TAJUMULCO Y TEJUTLA.,S.M. A RAZ DE Q.19,324.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-903 Y 904-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,324.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:08:32 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,847.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TAJUMULCO Y TEJUTLA.,S.M. A RAZ DE Q.19,324.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-903 Y 904-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,324.00 Fecha Creación: 15/12/2020 10:08:32 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,477.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE SIBINAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.17,762.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-902,918,919-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,762.00 Fecha Creación: 15/12/2020 08:53:50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,834.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE SIBINAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.17,762.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-902,918,919-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,762.00 Fecha Creación: 15/12/2020 08:53:50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,052.00

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

PAGINA : 225 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIBINAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.17,762.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-902,918,919-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,762.00 Fecha Creación: 15/12/2020 08:53:50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,876.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIPACAPA, RIO BLANCO, SAN LORENZO, LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.11,019.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-920,922 AL 924-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,019.00 Fecha 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIPACAPA, RIO BLANCO, SAN LORENZO, LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.11,019.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-920,922 AL 924-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,019.00 Fecha 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIPACAPA, RIO BLANCO, SAN LORENZO, LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.11,019.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-920,922 AL 924-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,019.00 Fecha 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,417.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIPACAPA, RIO BLANCO, SAN LORENZO, LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.11,019.00 MES DE NOVIEMBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-920,922 AL 924-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,019.00 Fecha 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,514.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONCEP.TUT.S.M. A RAZ DE Q.7,209.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-925 AL 930-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,209.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:13:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONCEP.TUT.S.M. A RAZ DE Q.7,209.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-925 AL 930-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,209.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:13:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00

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

PAGINA : 226 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONCEP.TUT.S.M. A RAZ DE Q.7,209.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-925 AL 930-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,209.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:13:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONCEP.TUT.S.M. A RAZ DE Q.7,209.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-925 AL 930-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,209.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:13:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONCEP.TUT.S.M. A RAZ DE Q.7,209.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-925 AL 930-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,209.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:13:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONCEP.TUT.S.M. A RAZ DE Q.7,209.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-925 AL 930-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,209.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:13:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,359.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN, S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.S.M. A RAZ DE Q.201.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-949,950,951 Y 954-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 201.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:05:36 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN, S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.S.M. A RAZ DE Q.201.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-949,950,951 Y 954-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 201.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:05:36 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN, S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.S.M. A RAZ DE Q.201.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-949,950,951 Y 954-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 201.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:05:36 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00

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

PAGINA : 227 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN, S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.S.M. A RAZ DE Q.201.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-949,950,951 Y 954-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 201.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:05:36 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV.EDUC. MUN. DE AYUTLA,TEJUTLA, SIBINAL Y SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.641.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-955 AL 958-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 641.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:00:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV.EDUC. MUN. DE AYUTLA,TEJUTLA, SIBINAL Y SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.641.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-955 AL 958-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 641.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:00:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV.EDUC. MUN. DE AYUTLA,TEJUTLA, SIBINAL Y SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.641.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-955 AL 958-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 641.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:00:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV.EDUC. MUN. DE AYUTLA,TEJUTLA, SIBINAL Y SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.641.00 MES DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-955 AL 958-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 641.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:00:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO TELESEC SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS, BÁSICO OFICIAL Y TELESEC SAN MANUEL CHAPARRÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.27
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO TELESEC SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS, BÁSICO OFICIAL Y TELESEC SAN MANUEL CHAPARRÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.35

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

PAGINA : 228 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO TELESEC SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS, BÁSICO OFICIAL Y TELESEC SAN MANUEL CHAPARRÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.43
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO TELESEC SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS, BÁSICO OFICIAL Y TELESEC SAN MANUEL CHAPARRÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.66
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO TELESEC SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS, BÁSICO OFICIAL Y TELESEC SAN MANUEL CHAPARRÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	819.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y LA ENRO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,807.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	490.68
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.65
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.60

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

PAGINA : 229 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.34
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.95
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.96

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

PAGINA : 230 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.47
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	495.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	510.26
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.29
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.53
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	903.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,174.92

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

PAGINA : 231 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,506.60
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,970.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE VARIOS NIVELES, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26558.61 AA FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Fecha Creación: 17/12/2020 15:16:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,145.33
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.54
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.47
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,004.15
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,096.62
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.35

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

PAGINA : 232 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,662.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,021.97
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,179.47
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,066.16
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	903.26
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.54
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,830.64
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568.24
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,224.53

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

PAGINA : 233 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. Monto: 5,404.63 Fecha Creación: 16/12/2020 11:58:21 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.59
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. Monto: 5,404.63 Fecha Creación: 16/12/2020 11:58:21 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.23
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. Monto: 5,404.63 Fecha Creación: 16/12/2020 11:58:21 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.15
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. Monto: 5,404.63 Fecha Creación: 16/12/2020 11:58:21 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.36
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. Monto: 5,404.63 Fecha Creación: 16/12/2020 11:58:21 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.59
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel de Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. Monto: 5,404.63 Fecha Creación: 16/12/2020 11:58:21 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,443.71
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.72
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.20

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

PAGINA : 234 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.23
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.56
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.61
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.54
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.62
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.37

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

PAGINA : 235 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.66
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.61
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.61
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.60
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.40
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.97
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.80

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

PAGINA : 236 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.93
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.86
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.23
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Pre Primaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 Monto: 4,382.56 Fecha Creación: 18/12/2020 11:19:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	786.62
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	625.41
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.13

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

PAGINA : 237 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	950.11
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,925.73
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,024.61
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 145 al 147 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 145 al 147 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 145 al 147 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,434.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 24 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 152 al 154 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 24 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 152 al 154 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 24 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 152 al 154 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,924.00

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

PAGINA : 238 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 del nivel preprimario, 61 escuelas del nivel primario del municipio de Santa María Chiquimula, Solicitudes # 148 al 149 del 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 61 escuelas del nivel primario del municipio de Santa María Chiquimula, Solicitudes # 148 al 149 del 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,549.00
	Pago de energía eléctrica de 26 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucía la Reforma, Solicitudes # 150 al 151 del 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	Pago de energía eléctrica de 26 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucía la Reforma, Solicitudes # 150 al 151 del 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,714.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 140 al 144 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 140 al 144 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 140 al 144 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 140 al 144 del 04/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,590.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 136 al 139 del 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00

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

PAGINA : 239 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 136 al 139 del 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 136 al 139 del 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,514.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 95 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 155 al 159 del 04 y 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 95 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 155 al 159 del 04 y 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	979.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 95 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 155 al 159 del 04 y 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,032.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 95 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 155 al 159 del 04 y 07/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,246.00
	Pago de energía eléctrica de 6 escuelas del nivel preprimario, 142 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 160 al 162 del 7 y 10/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.00
	Pago de energía eléctrica de 6 escuelas del nivel preprimario, 142 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 160 al 162 del 7 y 10/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.00
	Pago de energía eléctrica de 6 escuelas del nivel preprimario, 142 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 160 al 162 del 7 y 10/12/2020 de Programas de Apoyo 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,496.00

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

PAGINA : 240 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, correspondiente al mes de diciembre Monto: 112.62 Fecha Creación: 15/12/2020 11:26:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE EE606F09 No.41305746 DE 10/11/2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 959	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,418.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 47471513 No. 2697348567 DE 19-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.980	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,896.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 8110F6A0 No. 4279451773 DE 21-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.981-989	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 8110F6A0 No. 4279451773 DE 21-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.981-989	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,619.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 S/ FAC DE REFERENCIA SERIE 379E8F3B NO. 1152928799 DE 14/11/2020 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 REQ. 971	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE F4889C3F No. 1225933701 DE 02-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.978-979	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.15
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE F4889C3F No. 1225933701 DE 02-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.978-979	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,751.15
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 4C842A0A No. 3881321659 DE 25/11/2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 960	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,330.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 241 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS, NIVEL/ PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, DIVERSIFICADO, S/FAC DE REF. 37D9EA85 376130130 DE 06/11/2020 REQ,997-998-999-1000-1001-1002 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS, NIVEL/ PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, DIVERSIFICADO, S/FAC DE REF. 37D9EA85 376130130 DE 06/11/2020 REQ,997-998-999-1000-1001-1002 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS, NIVEL/ PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, DIVERSIFICADO, S/FAC DE REF. 37D9EA85 376130130 DE 06/11/2020 REQ,997-998-999-1000-1001-1002 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS, NIVEL/ PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, DIVERSIFICADO, S/FAC DE REF. 37D9EA85 376130130 DE 06/11/2020 REQ,997-998-999-1000-1001-1002 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS, NIVEL/ PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, DIVERSIFICADO, S/FAC DE REF. 37D9EA85 376130130 DE 06/11/2020 REQ,997-998-999-1000-1001-1002 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS, NIVEL/ PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, DIVERSIFICADO, S/FAC DE REF. 37D9EA85 376130130 DE 06/11/2020 REQ,997-998-999-1000-1001-1002 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,415.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ NIVEL PRE PPRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, DIVERSIFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE 5D09C8F3 No. 1438075364 DE 11/11/2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 962-963-964-965-966 Monto: 2,442.01 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00

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

PAGINA : 242 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ NIVEL PRE PPIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE 5D09C8F3 No. 1438075364 DE 11/11/2020 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 962-963-964-965-966 Monto: 2,442.01 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ NIVEL PRE PPIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE 5D09C8F3 No. 1438075364 DE 11/11/2020 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 962-963-964-965-966 Monto: 2,442.01 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.89
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ NIVEL PRE PPIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE 5D09C8F3 No. 1438075364 DE 11/11/2020 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 962-963-964-965-966 Monto: 2,442.01 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,537.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 978F77933 No. 1609581135 DE 24-11-2020 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 985-990 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 978F77933 No. 1609581135 DE 24-11-2020 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 985-990 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,251.31
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00

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

PAGINA : 243 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00

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

PAGINA : 244 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00

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

PAGINA : 245 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	449.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	483.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,083.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,183.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,262.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,389.00

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

PAGINA : 246 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,583.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,765.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,981.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,023.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,436.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,735.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,797.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,161.00

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

PAGINA : 247 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,867.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 39,700.00 Fecha Creación: 15/12/2020 11:11:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,315.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ PERIODO DEL 12/11/2020 AL 11/12/2020 S/FAC SERIE 2C3AA400 nO. 2730377276 DE 11/12/2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 995 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL NOVIEMBRE-2020 Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR ESTUDIO Y PLANTA DE RADIO ZAMANEH S/ FAC DE REFERENCIA SERIE A515A027 No. 1901544543 DE 26-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 951-958 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL NOVIEMBRE-2020 Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR ESTUDIO Y PLANTA DE RADIO ZAMANEH S/ FAC DE REFERENCIA SERIE A515A027 No. 1901544543 DE 26-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 951-958 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIEDUC(EDIFICIO ANEXO), A CARGO DE LA DIEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,173.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. Monto: 3,299.00 Fecha Creación: 3/12/2020 13:28:42 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,299.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 43BC9C7D 68174069 DE 07-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 952-954 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.00

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

PAGINA : 248 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 43BC9C7D 68174069 DE 07-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 952-954	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,335.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica de las oficinas de la junta calificador de personal del Ministerio de Educacion correspondiente al mes de diciembre Monto: 3,198.28 Fecha Creación: 15/12/2020 11:23:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,198.28
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Monto: 1,339.00 Fecha Creación: 3/12/2020 13:09:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/11/2020 al 02/12/2020. Solicitud # 97 del 04/12/2020 de Servicios Generales.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,577.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 03/11/2020 al 02/12/2020, Solicitud # 98 del 08/12/2020 de Servicios Generales.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.53
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.66
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,204.47
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,378.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 249 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 del mes de noviembre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,503.37
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR. Monto: 32.86 Fecha Creación: 14/12/2020 16:08:32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32.86
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, ZONAS 12 Y 21, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 10,946.14 Fecha Creación: 14/12/2020 16:03:08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,946.14
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR. Monto: 148.00 Fecha Creación: 14/12/2020 16:15:25 4151348 COMPAÑÍA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	148.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR. Monto: 57.26 Fecha Creación: 14/12/2020 16:11:29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	57.26
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA ZONA 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR. Monto: 51.15 Fecha Creación: 14/12/2020 16:19:01 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	51.15
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,457.84 Fecha Creación: 10/12/2020 15:54:49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,457.84
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 35,748.03 Fecha Creación: 14/12/2020 15:55:53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	35,748.03

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

PAGINA : 250 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,671.94 Fecha Creación: 14/12/2020 16:00:08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,671.94
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 197.80 Fecha Creación: 7/12/2020 08:59:56 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	197.80
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 326.70 Fecha Creación: 7/12/2020 09:04:32 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	326.70
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 8,800.20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,800.20
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 32,869.16 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32,869.16
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 32.86 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32.86
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 31,626.78 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,626.78
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 110.12 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	110.12
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 3,607.70 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,607.70

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

PAGINA : 251 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 educativos nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 32.86	112 AGUA	32.86
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 1,177.00	112 AGUA	1,177.00
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 30,265.69	112 AGUA	30,265.69
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 4,164.22	112 AGUA	4,164.22
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 5,209.28	112 AGUA	5,209.28
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 146,183.52 Fecha Creación: 14/12/2020 14:29:17	112 AGUA	12,230.14
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 146,183.52 Fecha Creación: 14/12/2020 14:29:17	112 AGUA	131,183.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DELA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 179,660.63 Fecha Creación: 9/12/2020 11:00:19	112 AGUA	5,705.98
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DELA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 179,660.63 Fecha Creación: 9/12/2020 11:00:19	112 AGUA	173,954.65
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 252 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,283.42 Fecha Creación: 8/12/2020 14:56:33 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,283.42
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 183.17 Fecha Creación: 8/12/2020 14:54:04 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	183.17
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5088, NIT:330651-8. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,850.66
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 1,489.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,489.68
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 1,493.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,493.22
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 1,572.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,572.04
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 2,120.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,120.50
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Párvulos Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 82.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.14
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Párvulos Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 69.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.51
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 2,798.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,798.72
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 2,706.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,706.00

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

PAGINA : 253 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 783.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	783.41
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 6,231.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,231.45
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 189.94 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.94
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 2,517.08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,517.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,320.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,588.55 Fecha Creación: 11/12/2020 16:05:11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,588.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,889.91 Fecha Creación: 11/12/2020 15:56:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 271.64 Fecha Creación: 11/12/2020 16:02:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,747.68 Fecha Creación: 10/12/2020 16:05:27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,747.68

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

PAGINA : 254 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 486.00 Fecha Creación: 10/12/2020 16:00:22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	486.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 161.14 Fecha Creación: 10/12/2020 16:10:09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 312.01 Fecha Creación: 11/12/2020 15:49:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 8,145.64 Fecha Creación: 10/12/2020 16:07:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,145.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 7,563.34 Fecha Creación: 11/12/2020 15:53:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,563.34
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de la DIEDUC Guatemala Oriente correspondiente a Noviembre 2020. según listado adjunto Monto: 5,223.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,223.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 934.87 Fecha Creación: 4/12/2020 09:28:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	934.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,121.78 Fecha Creación: 15/12/2020 11:50:56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,121.78

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

PAGINA : 255 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,443.58 Fecha Creación: 4/12/2020 09:40:56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,443.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,374.63 Fecha Creación: 3/12/2020 09:12:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,374.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 9,722.35 Fecha Creación: 3/12/2020 09:17:56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,722.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DE SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DE SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.24

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

PAGINA : 256 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y SAN CARLOS ALZATATE, DEPTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y SAN CARLOS ALZATATE, DEPTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y SAN CARLOS ALZATATE, DEPTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	625.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y SAN CARLOS ALZATATE, DEPTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	724.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,313.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,193.40

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

PAGINA : 257 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,042.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,207.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,173.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	726.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	997.68

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

PAGINA : 258 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,154.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,233.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,674.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,754.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 29,553.74 Fecha Creación: 18/12/2020 08:33:02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,617.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. Monto: 296.73 Fecha Creación: 18/12/2020 10:00:35 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,859.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 1,038.38 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 15/12/2020 15:25:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,038.38

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

PAGINA : 259 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CORRESPONDIENTE AL MES PARTE DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,263.45 Fecha Creación: 15/12/2020 13:57:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES PARTE DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,263.45 Fecha Creación: 15/12/2020 13:57:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	925.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES PARTE DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,263.45 Fecha Creación: 15/12/2020 13:57:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,902.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES PARTE DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,263.45 Fecha Creación: 15/12/2020 13:57:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,730.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES PARTE DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,263.45 Fecha Creación: 15/12/2020 13:57:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,256.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-641-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 92.00 Fecha Creación: 9/12/2020 11:22:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-645-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 65.00 Fecha Creación: 9/12/2020 11:36:34 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00

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

PAGINA : 260 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CHINIQUÉ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-644-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 69.00 Fecha Creación: 9/12/2020 11:33:40 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-642-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946203 Monto: 91.00 Fecha Creación: 9/12/2020 11:25:26 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-655-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946203 Monto: 41.00 Fecha Creación: 9/12/2020 13:06:30 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-652-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 460.00 Fecha Creación: 9/12/2020 12:56:24 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-643-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 3,891.00 Fecha Creación: 9/12/2020 11:30:19 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,891.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-637-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 73.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:57:12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-623-2020 FECHA 25/11/2020, NIT 14946203 Monto: 1,990.54 Fecha Creación: 7/12/2020 12:40:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.54

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

PAGINA : 261 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-638-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 41.00 Fecha Creación: 9/12/2020 10:00:24 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-622-2020 FECHA 25/11/2020, NIT 14946211 Monto: 1,135.00 Fecha Creación: 7/12/2020 12:35:28 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,135.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-654-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 182.00 Fecha Creación: 9/12/2020 13:02:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-651-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 128.00 Fecha Creación: 9/12/2020 12:52:53 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-653-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 532.00 Fecha Creación: 9/12/2020 13:00:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	532.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-639-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 74.00 Fecha Creación: 9/12/2020 10:04:37 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-640-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 276.00 Fecha Creación: 9/12/2020 10:07:38 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00

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

PAGINA : 262 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-636-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 305.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:53:36 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-670-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 4,315.00 Fecha Creación: 9/12/2020 13:58:43 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,315.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-658-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 44.00 Fecha Creación: 10/12/2020 10:01:00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-634-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 52.00 Fecha Creación: 9/12/2020 10:20:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-621-2020 DE FECHA 25/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 2,353.00 Fecha Creación: 7/12/2020 12:49:27 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,353.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-633-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 66.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:57:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-657-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 426.00 Fecha Creación: 10/12/2020 09:49:16 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.00

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

PAGINA : 263 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PATZITE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-647-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 425.00 Fecha Creación: 9/12/2020 13:08:55 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-620-2020 DE FECHA 25/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 3,753.00 Fecha Creación: 7/12/2020 12:44:35 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,753.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-646-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 4,508.00 Fecha Creación: 9/12/2020 12:55:26 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,508.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-635-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 74.00 Fecha Creación: 9/12/2020 11:11:53 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVELES 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-632-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 219.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:45:15 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-650-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 172.00 Fecha Creación: 10/12/2020 08:54:16 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-649-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 594.00 Fecha Creación: 10/12/2020 08:37:35 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	594.00

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

PAGINA : 264 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-648-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 269.00 Fecha Creación: 9/12/2020 13:20:16 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-656-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 7,953.00 Fecha Creación: 10/12/2020 09:13:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,953.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-661-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 715.00 Fecha Creación: 10/12/2020 12:35:45 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	715.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-669-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946203 Monto: 197.00 Fecha Creación: 10/12/2020 12:52:37 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-663-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 657.00 Fecha Creación: 11/12/2020 08:35:36 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 105 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-662-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 15,146.42 Fecha Creación: 11/12/2020 12:47:52 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,146.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-674-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 1,783.00 Fecha Creación: 14/12/2020 08:03:40 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783.00

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

PAGINA : 265 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-675-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 924.00 Fecha Creación: 14/12/2020 08:08:50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-667-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 2,034.00 Fecha Creación: 11/12/2020 08:20:36 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,034.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-668-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 1,301.00 Fecha Creación: 11/12/2020 10:21:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,301.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-677-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946203 Monto: 1,304.24 Fecha Creación: 11/12/2020 08:30:23 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,304.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-676-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 1,987.71 Fecha Creación: 11/12/2020 08:27:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,987.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-659-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 1,447.00 Fecha Creación: 10/12/2020 12:29:42 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,447.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-672-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 1,961.87 Fecha Creación: 11/12/2020 08:24:43 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,961.87

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

PAGINA : 266 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-664-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 2,474.00 Fecha Creación: 11/12/2020 09:36:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,474.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-625-2020 FECHA 07/12/2020, NIT 14946211 Monto: 990.00 Fecha Creación: 10/12/2020 09:48:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	990.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-660-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 3,080.37 Fecha Creación: 10/12/2020 12:32:49 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,080.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-666-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 3,570.00 Fecha Creación: 10/12/2020 18:32:31 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,570.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-665-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 3,190.00 Fecha Creación: 10/12/2020 20:54:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,190.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-671-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 2,480.13 Fecha Creación: 11/12/2020 12:09:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,480.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-673-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 4,296.00 Fecha Creación: 11/12/2020 14:10:06 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,296.00

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

PAGINA : 267 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 78 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-624-2020 FECHA 07/12/2020, NIT 14946211 Monto: 8,368.00 Fecha Creación: 10/12/2020 09:44:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,368.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Párvulos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de agosto 2020 Monto: 1,081.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,081.45
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Párvulos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 1,094.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,094.69
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 589.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.10
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 8,826.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,826.25
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Párvulos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 1,060.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,060.05
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Párvulos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2020 Monto: 1,073.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,073.26
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Adultos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 318.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318.80
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria adultos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 318.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318.80

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

PAGINA : 268 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2020 Monto: 177.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.95
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2020 Monto: 8,702.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,702.29
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2020 Monto: 100.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.50
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2020 Monto: 1,343.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,343.90
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 3,762.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,762.06
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 2,717.44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,717.44
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 3,839.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,839.10
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Básico Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 1,562.76 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.76
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Básico San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 1,543.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,543.92
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 10,794.35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,794.35

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

PAGINA : 269 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 348.57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 331.86	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 142.59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.59
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 22,789.33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,789.33
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Párvulos Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 25.10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Párvulos Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 62.85	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Párvulos Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de agosto 2020 Monto: 73.91	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Párvulos santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 170.59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Párvulos Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2020 Monto: 176.51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 270 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 3,528.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,528.61
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 446.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.02
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 622.94 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.94
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 200.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.18
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 167.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.63
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 24.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.11
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 6,275.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,275.04
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 5,234.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,234.15
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 564.22 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.22

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

PAGINA : 271 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 764.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	764.85
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 1,279.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 173.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.26
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00

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

PAGINA : 272 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00

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

PAGINA : 273 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	644.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	729.00

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

PAGINA : 274 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	805.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	956.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	972.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,404.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,568.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350.00
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,562.73
	PÁGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,917.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIA Monto: 5,190.45 Fecha Creación: 8/12/2020 08:18:55 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIA Monto: 5,190.45 Fecha Creación: 8/12/2020 08:18:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.43

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

PAGINA : 275 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIA Monto: 5,190.45 Fecha Creación: 8/12/2020 08:18:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIA Monto: 5,190.45 Fecha Creación: 8/12/2020 08:18:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIA Monto: 5,190.45 Fecha Creación: 8/12/2020 08:18:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,966.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 32,729.61 Fecha Creación: 17/12/2020 08:52:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 32,729.61 Fecha Creación: 17/12/2020 08:52:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	343.05
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 32,729.61 Fecha Creación: 17/12/2020 08:52:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,015.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 32,729.61 Fecha Creación: 17/12/2020 08:52:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 32,729.61 Fecha Creación: 17/12/2020 08:52:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,118.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 276 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE PARTE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 16,639.94 Fecha Creación: 17/12/2020 08:59:11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE PARTE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 16,639.94 Fecha Creación: 17/12/2020 08:59:11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE PARTE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 16,639.94 Fecha Creación: 17/12/2020 08:59:11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,458.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,400.33 Fecha Creación: 8/12/2020 11:24:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,400.33 Fecha Creación: 8/12/2020 11:24:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,400.33 Fecha Creación: 8/12/2020 11:24:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,227.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 8,842.40 Fecha Creación: 17/12/2020 08:39:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 8,842.40 Fecha Creación: 17/12/2020 08:39:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.76

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

PAGINA : 277 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 8,842.40 Fecha Creación: 17/12/2020 08:39:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,144.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE PARTE AL MES NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2020 Monto: 8,842.40 Fecha Creación: 17/12/2020 08:39:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,624.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,812.68 Fecha Creación: 8/12/2020 10:59:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,812.68 Fecha Creación: 8/12/2020 10:59:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,812.68 Fecha Creación: 8/12/2020 10:59:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,812.68 Fecha Creación: 8/12/2020 10:59:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,328.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 29,333.57 Fecha Creación: 7/12/2020 08:32:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 29,333.57 Fecha Creación: 7/12/2020 08:32:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 29,333.57 Fecha Creación: 7/12/2020 08:32:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,661.63

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

PAGINA : 278 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 29,333.57 Fecha Creación: 7/12/2020 08:32:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,724.14
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 29,333.57 Fecha Creación: 7/12/2020 08:32:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,134.69
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 29,333.57 Fecha Creación: 7/12/2020 08:32:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,394.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Monto: 10,155.62 Fecha Creación: 17/12/2020 09:59:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,155.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15.61 Fecha Creación: 18/12/2020 08:52:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.61
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Monto: 343.51 Fecha Creación: 17/12/2020 10:02:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	343.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,076.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SEE-19-2020 FECHA 11/12/2020, NIT 14946211 Monto: 7,321.00 Fecha Creación: 14/12/2020 12:07:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,321.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, MOYUTA, CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 279 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, MOYUTA, CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, MOYUTA, CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 2,681.71 Fecha Creación: 02/12/2020 09:11:11 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-60-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,681.71
	Pago de Servicio de Energía eléctrica del 24/10/2020 al 24/11/2020 de la Dirección General de Educación Fisca del periodo 2020. Sol. SG, Nur 1180, Fac. S.EB0023A5, N.24118622777, 25/11/2020 y otras en anexo, Nit. 326445, Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,842.58
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 699.23 Fecha Creación: 16/12/2020 08:24:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.23
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 913.50 Fecha Creación: 16/12/2020 08:28:31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	913.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE CONTRATADO PARA ARCHIVO Y SALON DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN SOLICITUD NO. SB-626-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 121.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:21:42 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN SOLICITUD NO. SB-627-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 104.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:16:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00

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

PAGINA : 280 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN SOLICITUD NO. SB-629-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 208.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:27:26 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN SOLICITUD NO. SB-630-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946203 Monto: 52.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:30:30 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN SOLICITUD NO. SB-628-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 14946211 Monto: 135.00 Fecha Creación: 9/12/2020 09:24:44 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 640.00 Fecha Creación: 15/12/2020 14:01:14 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	640.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 7/12/2020 09:15:18 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,280.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 7/12/2020 09:08:37 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 160.00 Fecha Creación: 15/12/2020 13:52:53 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	160.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 800.00 Fecha Creación: 15/12/2020 14:16:31 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	800.00

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

PAGINA : 281 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 7/12/2020 09:22:21 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,320.00 Fecha Creación: 15/12/2020 14:11:22 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,320.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 7/12/2020 09:17:36 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,640.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 7,475.00 Fecha Creación: 17/12/2020 07:32:42 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,760.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 7,475.00 Fecha Creación: 17/12/2020 07:32:42 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,715.00
	PAGO DE SERVICIO DE LA LÍNEA FIJA DE TELEFONÍA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	222.14
	PAGO DE SERVICIO DE PBX Y 1SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 2,231.90 Fecha Creación: 14/12/2020 14:21:37 SEGÚN SOLICITUD AC-64-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,231.90
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,650.32A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 09:21:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	244.00

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

PAGINA : 282 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,650.32A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 09:21:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	538.69
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,650.32A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 09:21:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	544.49
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,650.32A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 09:21:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,323.14
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,794.44 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 10:01:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,794.44 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 10:01:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	180.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,794.44 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 10:01:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,794.44 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO). Fecha Creación: 17/12/2020 10:01:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,846.44

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

PAGINA : 283 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 LAS OFICINAS DE RADIO QUESADA EDUCATIVA, DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	283.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-631-2020 FECHA 08/12/2020, NIT 9929290. FACTURA SERIE 846FDC5B No. 1428375576 Monto: 1,215.40 Fecha Creación: 9/12/2020 09:27:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,215.40
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,831.99 Fecha Creación: 11/12/2020 15:33:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,831.99
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,943.95 Fecha Creación: 14/12/2020 16:22:52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,943.95
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,397.67 Fecha Creación: 11/12/2020 15:30:35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,397.67
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,081.82 Fecha Creación: 14/12/2020 16:25:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,081.82
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,187.77 Fecha Creación: 11/12/2020 15:43:00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,187.77

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

PAGINA : 284 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 8,253.02 Fecha Creación: 11/12/2020 15:39:31	113 TELEFONÍA	8,253.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,716.99 Fecha Creación: 11/12/2020 16:06:21	113 TELEFONÍA	1,716.99
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2020 AL 01/12/2020	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ.458.00 SEGUN FEL 387236A6-3487910182 D/F 01/12/2020 Y 1 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	229.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	113 TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, UBICACIÓN GEOGRAFICA AMATITLAN Monto: 275.76 Fecha Creación: 9/12/2020 08:07:53	113 TELEFONÍA	275.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, UBICACIÓN GEOGRAFICA VILLA NUEVA Monto: 53.00 Fecha Creación: 9/12/2020 08:14:23	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 16/12/2020 14:59:17	113 TELEFONÍA	160.00

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

PAGINA : 285 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 16/12/2020 14:59:17	113 TELEFONÍA	480.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 16/12/2020 14:59:17	113 TELEFONÍA	2,560.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 16/12/2020 14:59:17	113 TELEFONÍA	4,960.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía para 7 líneas de la ENEF de: Antigua , Chimaltenango Retalhuleu, Mixco, Quetzaltenango y San Antonio Suchitepequez del 2/11/202 al 01/12/2020. FAC Serie AF39D098 No. 727271863, 04/12/2020 y otras en anexo.Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. NIT. 9929290.	113 TELEFONÍA	98.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía para 7 líneas de la ENEF de: Antigua , Chimaltenango Retalhuleu, Mixco, Quetzaltenango y San Antonio Suchitepequez del 2/11/202 al 01/12/2020. FAC Serie AF39D098 No. 727271863, 04/12/2020 y otras en anexo.Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. NIT. 9929290.	113 TELEFONÍA	113.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía para 7 líneas de la ENEF de: Antigua , Chimaltenango Retalhuleu, Mixco, Quetzaltenango y San Antonio Suchitepequez del 2/11/202 al 01/12/2020. FAC Serie AF39D098 No. 727271863, 04/12/2020 y otras en anexo.Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. NIT. 9929290.	113 TELEFONÍA	294.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía para 7 líneas de la ENEF de: Antigua , Chimaltenango Retalhuleu, Mixco, Quetzaltenango y San Antonio Suchitepequez del 2/11/202 al 01/12/2020. FAC Serie AF39D098 No. 727271863, 04/12/2020 y otras en anexo.Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. NIT. 9929290.	113 TELEFONÍA	301.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía para 7 líneas de la ENEF de: Antigua , Chimaltenango Retalhuleu, Mixco, Quetzaltenango y San Antonio Suchitepequez del 2/11/202 al 01/12/2020. FAC Serie AF39D098 No. 727271863, 04/12/2020 y otras en anexo.Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. NIT. 9929290.	113 TELEFONÍA	592.70

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

PAGINA : 286 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 para 7 líneas de la ENEF de: Antigua , Chimaltenango Retalhuleu, Mixco, Quetzaltenango y San Antonio Suchitepequez del 2/11/202 al 01/12/2020. FAC Serie AF39D098 No. 727271863, 04/12/2020 y otras en anexo.Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. NIT. 9929290.	113 TELEFONÍA	595.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,005.37 Fecha Creación: 15/12/2020 14:59:43	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,005.37 Fecha Creación: 15/12/2020 14:59:43	113 TELEFONÍA	238.30
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,005.37 Fecha Creación: 15/12/2020 14:59:43	113 TELEFONÍA	383.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,005.37 Fecha Creación: 15/12/2020 14:59:43	113 TELEFONÍA	408.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,005.37 Fecha Creación: 15/12/2020 14:59:43	113 TELEFONÍA	1,923.07
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,078.89 Fecha Creación: 15/12/2020 15:12:05	113 TELEFONÍA	364.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,078.89 Fecha Creación: 15/12/2020 15:12:05	113 TELEFONÍA	456.67
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,078.89 Fecha Creación: 15/12/2020 15:12:05	113 TELEFONÍA	8,258.22

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

PAGINA : 287 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,294.17 Fecha Creación: 15/12/2020 14:55:34	113 TELEFONÍA	90.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,294.17 Fecha Creación: 15/12/2020 14:55:34	113 TELEFONÍA	584.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,294.17 Fecha Creación: 15/12/2020 14:55:34	113 TELEFONÍA	719.96
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,294.17 Fecha Creación: 15/12/2020 14:55:34	113 TELEFONÍA	8,899.46
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,906.82 Fecha Creación: 15/12/2020 15:03:12	113 TELEFONÍA	505.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,906.82 Fecha Creación: 15/12/2020 15:03:12	113 TELEFONÍA	3,401.51
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 16,510.23 Fecha Creación: 15/12/2020 15:08:07	113 TELEFONÍA	16,510.23
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,176.08 Fecha Creación: 15/12/2020 08:48:31	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2020, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,176.08 Fecha Creación: 15/12/2020 08:48:31	113 TELEFONÍA	68.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 288 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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, MES DE NOVIEMBRE 2020, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,176.08 Fecha Creación: 15/12/2020 08:48:31 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,060.08
	Pago de servicio de Telefónico de establecimientos educativos nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 111.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	111.00
	Pago de servicio de Telefónico de establecimientos educativos nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 227.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 2,618.95 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,618.95
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 76.84 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	76.84
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Básico Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 459.35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	459.35
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Básico Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 52.70 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	52.70
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Diversificado formación maestros, peritos y técnica Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 851.65 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	851.65
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 400.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	400.15
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2020 Monto: 199.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 56.22 Fecha Creación: 10/12/2020 07:57:59	113 TELEFONÍA	56.22

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

PAGINA : 289 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 167.52 Fecha Creación: 10/12/2020 08:01:15	113 TELEFONÍA	167.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 125.52 Fecha Creación: 10/12/2020 08:04:28	113 TELEFONÍA	125.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 77.44 Fecha Creación: 10/12/2020 07:54:51	113 TELEFONÍA	77.44
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.00
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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	907.00
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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.00
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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	917.00

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

PAGINA : 290 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,248.00
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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,295.00
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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 291 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00

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

PAGINA : 292 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	416.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	489.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 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 NOVIEMBRE 2020, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 301-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	832.00

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

PAGINA : 293 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	239.00
	PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	273.86
	PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,210.00
	PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	820.06
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09/11/2020 AL 08/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	306.44

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

PAGINA : 294 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	312.12
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	369.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	386.14
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.50
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	578.75
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	583.24
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	588.67

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

PAGINA : 295 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LADIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,308.32
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,298.90
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/11/2020 AL 10/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	204.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/11/2020 08/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/11/2020 08/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00

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

PAGINA : 296 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15.94
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	263.10
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	411.90
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	515.47
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,522.96

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

PAGINA : 297 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,599.46
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA LINEAS FIJAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA LINEAS FIJAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2020 AL 01/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	216.10
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PBX DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,237.24
	PAGO DE TELEFONÍA A LA ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS E INCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2020 al 30/11/2020 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,500.00
	PAGO DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL DESPACHO DE LA DIEDUC, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2020 al 30/11/2020 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,250.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ DICIEMBRE-2020 NIVEL BASICO REQ. 1003 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	560.30

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

PAGINA : 298 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2020 NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, DIVERSIFICADO, S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE A30C445E No. 4219879458 DE 4/12/2020 REQ 991-992-993-994 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	245.25
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2020 NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, DIVERSIFICADO, S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE A30C445E No. 4219879458 DE 4/12/2020 REQ 991-992-993-994 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	616.75
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2020 NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, DIVERSIFICADO, S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE A30C445E No. 4219879458 DE 4/12/2020 REQ 991-992-993-994 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,199.14
	PAGO DE TELEFONÍA DE COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. Monto: 2,812.36 Fecha Creación: 8/12/2020 12:00:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,812.36
	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL Y TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE ABB131EA 2767736663 DE 18-11-2020 PERIODO FACTURADO AL 13 DE NOVIEMBRE Y AL 01 DE DICIEMBRE-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	210.44
	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL Y TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE ABB131EA 2767736663 DE 18-11-2020 PERIODO FACTURADO AL 13 DE NOVIEMBRE Y AL 01 DE DICIEMBRE-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	264.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ FACTURADO AL 01/12/2020 S/ FACTURA SERIE B8C432EA No. 3340453821 DE 08/12/2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 997 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	112.68
	PAGO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. Monto: 2,640.43 Fecha Creación: 8/12/2020 11:52:48 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,640.43

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

PAGINA : 299 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 oficinas 201,202,302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, correspondiente al mes de Diciembre Monto: 1,411.12 Fecha Creación: 16/12/2020 14:36:15	113 TELEFONÍA	1,411.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 101 al 105 del 08/12/2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 101 al 105 del 08/12/2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	183.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 101 al 105 del 08/12/2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	368.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 101 al 105 del 08/12/2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	468.97
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 101 al 105 del 08/12/2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	656.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía del numero 77665217 al servicio de las escuela oficial de Bachillerato del depto de Totonicapán. Solicitudes # 106 del 10/12/2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	364.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE DIGEEX, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	113.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 300 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 FIJA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIEDUC, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	676.40
	PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PERIODO DEL 27/10/2020 AL 26/11/2020 S/ FACTURA SERIE 9325C50A No. 1818644213 DE 28/11/2020 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT 549810-4 REQ. 996 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA ENEF'S # 24360854 MIXCO GUATEMALA, PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. FAC 4FE170A0, 378030350, 01/12/2020, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NUR 1183, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	67.80
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF'S # 78440156 JUTIAPA, 77609239 SAN MARCOS,78676901 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, 24360853 MIXCO,79222073 JALAPA, DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. NUR 1181,1182,1184,1186,1187, SOL. ENEF'S, FAC 6AA6103C-3923788936, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 Y ANEXOS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF'S # 78440156 JUTIAPA, 77609239 SAN MARCOS,78676901 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, 24360853 MIXCO,79222073 JALAPA, DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. NUR 1181,1182,1184,1186,1187, SOL. ENEF'S, FAC 6AA6103C-3923788936, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 Y ANEXOS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	214.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF'S # 78440156 JUTIAPA, 77609239 SAN MARCOS,78676901 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, 24360853 MIXCO,79222073 JALAPA, DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. NUR 1181,1182,1184,1186,1187, SOL. ENEF'S, FAC 6AA6103C-3923788936, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 Y ANEXOS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	554.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF'S # 78440156 JUTIAPA, 77609239 SAN MARCOS,78676901 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, 24360853 MIXCO,79222073 JALAPA, DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. NUR 1181,1182,1184,1186,1187, SOL. ENEF'S, FAC 6AA6103C-3923788936, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 Y ANEXOS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.98

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

PAGINA : 301 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA LAS ENEF'S # 78440156 JUTIAPA, 77609239 SAN MARCOS,78676901 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, 24360853 MIXCO,79222073 JALAPA, DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. NUR 1181,1182,1184,1186,1187, SOL. ENEF'S, FAC 6AA6103C-3923788936, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 Y ANEXOS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	613.71
	PAGO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE PRIMARIA JALAPA, EOU DE VARONES DE APLICACIÓN ANEXA A INCAV, EOU DE NIÑAS EL PORVENIR, EOU DE VARONES BO. EL PORVENIR JV, EOUM COLONIA LINDA VISTA JV, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	726.54
	Pago del servicio de Agua Potable de Escuelas del Ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito, correspondientes al mes de noviembre de 2020, según Oficio 162-2020 clgt/RAPO de fecha 07/12/2020. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	1,394.25
	Pago del servicio de Agua Potable de Escuelas del Ciclo Diversificado de los municipios de Flores y San Benito, correspondientes al mes de noviembre de 2020, según Oficio 162-2020 clgt/RAPO de fecha 07/12/2020. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	110.00
	Pago del servicio de Agua Potable de Escuelas del Nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito, correspondientes al mes de noviembre de 2020, según Oficio 162-2020 clgt/RAPO de fecha 07/12/2020. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	628.00
	Pago del servicio de Agua Potable de Escuelas del Nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito, correspondientes al mes de noviembre de 2020, según Oficio 162-2020 clgt/RAPO de fecha 07/12/2020. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	1,870.25
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de escuelas del Ciclo Básico del Departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2020, según oficio 161-2020 de fecha 09 de Diciembre de 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,918.49
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2020 según oficio 161-2020 de fecha 09 de diciembre de 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,040.88

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

PAGINA : 302 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 Energía Eléctrica de escuelas del Nivel Preprimario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2020, según oficio 161-2020 de fecha 09 de DICIEMBRE de 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,250.76
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2020, según oficio 161-2020 de fecha 09 de Diciembre de 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,475.26
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. Según Contrato 02-2020-DIGEDUCA, Ac Min 586-2020 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELGAL-20. Correspondiente mes NOVIEMBRE 2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,036.34
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2020-DIGEDUCA, AC Min 422-2020. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELCO-20 Correspondiente mes de NOVIEMBRE 2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	169.58
	PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.00
	PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00

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

PAGINA : 303 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	474.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE TACANA,SIB.,TEJ., IXCH.,S.JOSÉ OJ., S.C.CUCHO, SIP. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,309.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-931,932,934 Y 943 AL 947-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:21:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	758.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV DIV. MUN. DE MALACATAN Y CATARINA,S.M. A RAZ DE Q.184.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-952 Y 953-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 184.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:35:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERG. ELECT. A EST OF NIV DIV. MUN. DE MALACATAN Y CATARINA,S.M. A RAZ DE Q.184.00 DE NOV. 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-952 Y 953-2020 A ENERG. NIT.1494621-1 Monto: 184.00 Fecha Creación: 15/12/2020 09:35:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.24
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 304 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.59
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.49
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.65
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.88
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.00

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

PAGINA : 305 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	520.80
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	786.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	907.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC. SALAMA,RABINAL, SAN JERONIMO, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, B.V. N/PRE PRIMARIO PRIMARIO BAS DIVER. NOV-2020 S/ FACTURA DE REF SERIE 3F31A37C No.3507832118 06-11-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961-967-968-969-970-972-973-974-975-976-977-982-983-984 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.11
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,153.00 SEGÚN FEL E4F8CDD7-3725477863 D/F 11/11/2020 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,153.00 SEGÚN FEL E4F8CDD7-3725477863 D/F 11/11/2020 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	979.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,981.00 SEGÚN FEL E5A5ADB5-1405964000 D/F 17/11/2020 Y 19 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,981.00 SEGÚN FEL E5A5ADB5-1405964000 D/F 17/11/2020 Y 19 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,941.00

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

PAGINA : 306 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,152.00 SEGÚN FEL FDE9779D-1514360516 D/F 24/11/2020 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,152.00 SEGÚN FEL FDE9779D-1514360516 D/F 24/11/2020 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,955.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,152.00 SEGÚN FEL FDE9779D-1514360516 D/F 24/11/2020 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,163.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,152.00 SEGÚN FEL FDE9779D-1514360516 D/F 24/11/2020 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,713.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,049.00 SEGÚN FEL E15D5D1B-1211385399 D/F 09/11/2020 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,049.00 SEGÚN FEL E15D5D1B-1211385399 D/F 09/11/2020 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,049.00 SEGÚN FEL E15D5D1B-1211385399 D/F 09/11/2020 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	794.00

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

PAGINA : 307 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,049.00 SEGÚN FEL E15D5D1B-1211385399 D/F 09/11/2020 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	868.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,153.00 SEGÚN FEL 781A1D7A-74465446 D/F 10/11/2020 Y 7 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,153.00 SEGÚN FEL 781A1D7A-74465446 D/F 10/11/2020 Y 7 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,153.00 SEGÚN FEL 781A1D7A-74465446 D/F 10/11/2020 Y 7 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	913.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,701.00 SEGÚN FEL 699DFA29-3484765495 D/F 18/11/2020 Y 18 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,701.00 SEGÚN FEL 699DFA29-3484765495 D/F 18/11/2020 Y 18 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,701.00 SEGÚN FEL 699DFA29-3484765495 D/F 18/11/2020 Y 18 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,701.00 SEGÚN FEL 699DFA29-3484765495 D/F 18/11/2020 Y 18 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,506.00

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

PAGINA : 308 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,726.00 SEGÚN FEL D5AEC96E-1904364654 D/F 09/11/2020 Y 48 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,726.00 SEGÚN FEL D5AEC96E-1904364654 D/F 09/11/2020 Y 48 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,726.00 SEGÚN FEL D5AEC96E-1904364654 D/F 09/11/2020 Y 48 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,726.00 SEGÚN FEL D5AEC96E-1904364654 D/F 09/11/2020 Y 48 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,266.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,920.00 SEGÚN FEL 9B559C5D-1917273608 D/F 07/11/2020 Y 17 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,920.00 SEGÚN FEL 9B559C5D-1917273608 D/F 07/11/2020 Y 17 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,920.00 SEGÚN FEL 9B559C5D-1917273608 D/F 07/11/2020 Y 17 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,775.00

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

PAGINA : 309 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,345.00 SEGÚN FEL 5732159E-4287909068 D/F 25/11/2020 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,345.00 SEGÚN FEL 5732159E-4287909068 D/F 25/11/2020 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,345.00 SEGÚN FEL 5732159E-4287909068 D/F 25/11/2020 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,032.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,147.00 SEGÚN FEL 2080D7AC-2203797135 D/F 17/11/2020 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,147.00 SEGÚN FEL 2080D7AC-2203797135 D/F 17/11/2020 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,147.00 SEGÚN FEL 2080D7AC-2203797135 D/F 17/11/2020 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,201.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,147.00 SEGÚN FEL 2080D7AC-2203797135 D/F 17/11/2020 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,156.00

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

PAGINA : 310 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,276.00 SEGÚN FEL 9FF8D8B7-1542014480 D/F 18/11/2020 Y 137 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,276.00 SEGÚN FEL 9FF8D8B7-1542014480 D/F 18/11/2020 Y 137 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,679.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,276.00 SEGÚN FEL 9FF8D8B7-1542014480 D/F 18/11/2020 Y 137 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,281.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,453.00 SEGÚN FEL 3C5E75D4-1706380841 D/F 20/11/2020 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	626.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,453.00 SEGÚN FEL 3C5E75D4-1706380841 D/F 20/11/2020 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,827.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,759.00 SEGÚN FEL 0345A666-3533783603 D/F 24/11/2020 Y 24 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,759.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.902.00 SEGÚN FEL 067672F2-1615417036 D/F 14/11/2020 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.902.00 SEGÚN FEL 067672F2-1615417036 D/F 14/11/2020 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	774.00

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

PAGINA : 311 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,410.00 SEGÚN FEL 3AD1654F-1248937800 D/F 02/11/2020 Y 80 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,410.00 SEGÚN FEL 3AD1654F-1248937800 D/F 02/11/2020 Y 80 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,410.00 SEGÚN FEL 3AD1654F-1248937800 D/F 02/11/2020 Y 80 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,248.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,410.00 SEGÚN FEL 3AD1654F-1248937800 D/F 02/11/2020 Y 80 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,905.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,392.00 SEGÚN FEL 66487C3F-4005447094 D/F 13/11/2020 Y 23 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,392.00 SEGÚN FEL 66487C3F-4005447094 D/F 13/11/2020 Y 23 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,392.00 SEGÚN FEL 66487C3F-4005447094 D/F 13/11/2020 Y 23 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,790.00

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

PAGINA : 312 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 18/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,163.29 SEGUN FEL 0A6C85AF-1382171394 D/F 14/11/2020 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.07
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 18/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,163.29 SEGUN FEL 0A6C85AF-1382171394 D/F 14/11/2020 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.31
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 18/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,163.29 SEGUN FEL 0A6C85AF-1382171394 D/F 14/11/2020 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.08
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 18/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,163.29 SEGUN FEL 0A6C85AF-1382171394 D/F 14/11/2020 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.96
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 18/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,163.29 SEGUN FEL 0A6C85AF-1382171394 D/F 14/11/2020 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.84
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 18/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,163.29 SEGUN FEL 0A6C85AF-1382171394 D/F 14/11/2020 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.03
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/11/2020 AL 02/12/2020 DE DDEDUC DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT: 1494621-1 T.Q.4,486.80 SEGUN FEL 4B0841DB-760892843 D/F 02/12/2020 Y 3 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,486.80
	PAGO ENERGIA ELECTRICA, NIS 3306451 Y 3127485 PERIODO 12/10/2020 AL 12/11/2020 Y DEL 12/11/2020 AL 11/12/2020, DE INJUD COBÁN ALTA VERAPAZ, SOL. SG, NUR 1202 Y 1204, FAC FEB5B7A8-154356761, 12/11/2020, 4CEE36E5-1799964610, 12/12/2020, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,574.98
	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 noviembre de 2020. Req. 2020-24985. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	630.30

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

PAGINA : 313 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 2 líneas de telefonía de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta calle 2-21 zona 9, corresp. al mes de noviembre de 2020. Req. 2020-25238. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220.00
	Pago por el servicio de 40 líneas telefónicas móviles, para uso del Programa PRONEA, de la DIGEEX, como estrategia del programa "Aprendo en Casa" corresp. a noviembre 2020. Req. 2020-24602. S/Factura 20EC5C7D-1841447727 del 1/12/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,960.00
	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 noviembre de 2020. Req. 2020-24964. Según Factura serie AO número 729232 del 25/11/2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,279.56
	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 noviembre de 2020. Req. 2020-24404. Según factura serie 34A34E6B número 3751494397. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.54
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de noviembre de 2020. Req. 2020-13455. Según factura serie 1D59F2F7 número 3120710003. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,341.62
	Pago por el servicio de telefonía E1 de las oficinas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, para uso del programa PRONEA como estrategia del programa "Aprendo en Casa" corresp. a noviembre 2020. Req. 2020-13565. S/Factura 64CCAA56-4145955025 del 1/12/2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00

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

PAGINA : 314 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (2) Monto: 7,178.41 Fecha Creación: 10/12/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.00

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

PAGINA : 315 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (2) Monto: 7,178.41 Fecha Creación: 10/12/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (2) Monto: 7,178.41 Fecha Creación: 10/12/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (2) Monto: 7,178.41 Fecha Creación: 10/12/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,196.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (2) Monto: 7,178.41 Fecha Creación: 10/12/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,319.00
	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 NOVIEMBRE 2020, REQ. NO. 2020-5048, NIT: 32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,443.10
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, ZAPOTITLAN Y ATESCATEMPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, ZAPOTITLAN Y ATESCATEMPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, ZAPOTITLAN Y ATESCATEMPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00

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

PAGINA : 316 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 extracción de desechos solidos (basura) en el área de almacén y oficinas centrales de DIGEF correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre 2020. Sol. Servicios Generales. Nur 1207. Fac A-7589, 14/10/2020, NIT 2545799, ZET MAZATE ENRIQUE. 2545799 ZET MAZATE ENRIQUE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,900.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5187, NIT: 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	196.04
	Pago por servicio de telefonía fija el número 79514324 del Instituto Nacional de a Juventud de Cobán, Alta Verapaz del 1 de octubre 2020 al 1 de Noviembre 2020. Fac Serie 22113362-4175711202, 05/11/2020, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	399.35
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5129, NIT: 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	39,905.53
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE- PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 53.00 Fecha Creación: 9/12/2020 15:26:01 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	53.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 380.00 Fecha Creación: 9/12/2020 15:22:46 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	380.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Monto: 1,708.48 Fecha Creación: 16/12/2020 12:13:31 32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,708.48
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 Monto: 1,785.90 Fecha Creación: 15/12/2020 12:29:44 32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,785.90

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

PAGINA : 317 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUSR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Monto: 4,986.64 Fecha Creación: 3/12/2020 09:08:38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,986.64
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,043.08 Fecha Creación: 11/12/2020 16:02:34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,043.08
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,258.40 Fecha Creación: 11/12/2020 10:20:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,258.40
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 982.86 Fecha Creación: 14/12/2020 15:30:33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	982.86
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,440.65 Fecha Creación: 11/12/2020 10:26:24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,440.65
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BAJO JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 251.96 Fecha Creación: 9/12/2020 08:45:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.96
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BAJO JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,776.45 Fecha Creación: 9/12/2020 08:26:52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,776.45
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE LA DIEDUC-SUR Monto: 138.05 Fecha Creación: 11/12/2020 10:23:45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.05

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

PAGINA : 318 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BAJO JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. Monto: 205.10 Fecha Creación: 9/12/2020 08:49:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.10
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 131.60 Fecha Creación: 14/12/2020 15:41:34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.60
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE LA DDEDUC-SUR. Monto: 1,049.62 Fecha Creación: 11/12/2020 11:44:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,049.62
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BAJO JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. Monto: 295.73 Fecha Creación: 9/12/2020 08:23:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.73
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA, 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 11,033.26 Fecha Creación: 15/12/2020 12:43:37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,033.26
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,682.89 Fecha Creación: 9/12/2020 14:58:22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.89
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 6,383.36 Fecha Creación: 14/12/2020 15:37:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,383.36
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE LA DDEDUC-SUR. Monto: 13,220.18 Fecha Creación: 11/12/2020 10:28:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,220.18

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

PAGINA : 319 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 7,105.78 Fecha Creación: 9/12/2020 15:28:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,105.78
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DELCICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BAJO JURISDICCION DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 255.36 Fecha Creación: 9/12/2020 08:32:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DELNIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BAJO JURISDICCION DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 714.16 Fecha Creación: 9/12/2020 08:34:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020; GUATEMALA Monto: 4,675.40 Fecha Creación: 9/12/2020 08:52:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,675.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2020-DIGEDUCA, Ac Min 422-2020. NIT 32644-5 EEGSA Correspondiente mes de DICIEMBRE 2020. GTO 12-EEGSA-20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,203.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 53.00 Fecha Creación: 16/12/2020 09:04:09	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 53.00 Fecha Creación: 16/12/2020 09:06:54	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 320 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 826.65 Fecha Creación: 14/12/2020 16:17:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	826.65
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SU Monto: 3,769.42 Fecha Creación: 14/12/2020 16:24:18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,769.42
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SU Monto: 234.00 Fecha Creación: 14/12/2020 16:21:52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,292.80 Fecha Creación: 14/12/2020 16:19:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,292.80
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,884.00 Fecha Creación: 14/12/2020 16:26:26 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,884.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020; Monto: 1,618.49 Fecha Creación: 9/12/2020 15:39:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,618.49
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,754.52 SEGÚN FEL A485758E-1669809218 D/F 04/12/2020 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	67.54

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

PAGINA : 321 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,754.52 SEGÚN FEL A485758E-1669809218 D/F 04/12/2020 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.01
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,754.52 SEGÚN FEL A485758E-1669809218 D/F 04/12/2020 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,613.67
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,754.52 SEGÚN FEL A485758E-1669809218 D/F 04/12/2020 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,618.30
	Pago telefonía del periodo 02/11/2020 al 01/12/2020 tel. 7952-3686 ENEF Alta Verapaz, y anexos. Fac. 978D72BE, 04/12/2020, N. 1338983473, Nit. 9929290, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. y anexos ,NUR 1201,1196,1197,1198,1199,1200,1195, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	254.00
	Pago telefonía del periodo 02/11/2020 al 01/12/2020 tel. 7952-3686 ENEF Alta Verapaz, y anexos. Fac. 978D72BE, 04/12/2020, N. 1338983473, Nit. 9929290, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. y anexos ,NUR 1201,1196,1197,1198,1199,1200,1195, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	355.32
	Pago telefonía del periodo 02/11/2020 al 01/12/2020 tel. 7952-3686 ENEF Alta Verapaz, y anexos. Fac. 978D72BE, 04/12/2020, N. 1338983473, Nit. 9929290, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. y anexos ,NUR 1201,1196,1197,1198,1199,1200,1195, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	366.64
	Pago telefonía del periodo 02/11/2020 al 01/12/2020 tel. 7952-3686 ENEF Alta Verapaz, y anexos. Fac. 978D72BE, 04/12/2020, N. 1338983473, Nit. 9929290, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. y anexos ,NUR 1201,1196,1197,1198,1199,1200,1195, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.35
	Pago telefonía del periodo 02/11/2020 al 01/12/2020 tel. 7952-3686 ENEF Alta Verapaz, y anexos. Fac. 978D72BE, 04/12/2020, N. 1338983473, Nit. 9929290, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. y anexos ,NUR 1201,1196,1197,1198,1199,1200,1195, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	489.00

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

PAGINA : 322 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago telefonía del periodo 02/11/2020 al 01/12/2020 tel. 7952-3686 ENEF Alta Verapaz, y anexos. Fac. 978D72BE, 04/12/2020, N. 1338983473, Nit. 9929290, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. y anexos ,NUR 1201,1196,1197,1198,1199,1200,1195, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	511.17
	Pago telefonía del periodo 02/11/2020 al 01/12/2020 tel. 7952-3686 ENEF Alta Verapaz, y anexos. Fac. 978D72BE, 04/12/2020, N. 1338983473, Nit. 9929290, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. y anexos ,NUR 1201,1196,1197,1198,1199,1200,1195, SOL. ENEF'S 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	575.90
	pago telefonía líneas de: Atención al público, comunicación social y despacho, de la DIDEUCSUCH. periodo de: 02/11/2020 a 01/12/2020. Monto: Q.1,246.62 FACTURAS: B750DC7E-1687375711, 0129ECD4-768950948, 975C2D95-1856129648, 4B62ABF7-443564352, E9C7AD1A-1146898194. TELGUA, S. A. NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,246.62
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.143.00 SEGÚN FEL 25B68696-1532380522 D/F 04/12/2020 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 5C4F25A5-2935440484 D/F 04/12/2020 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.775.01 SEGÚN FEL 7816254D-3298640469 D/F 04/12/2020 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.775.01 SEGÚN FEL 7816254D-3298640469 D/F 04/12/2020 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.01
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.953.85 SEGÚN FEL 01C98C3F-1077955915 D/F 04/12/2020 Y 3 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	953.85

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

PAGINA : 323 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,980.16 SEGÚN FEL F68F325B-317934366 D/F 04/12/2020 Y 3 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	335.23
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,980.16 SEGÚN FEL F68F325B-317934366 D/F 04/12/2020 Y 3 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	597.33
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,980.16 SEGÚN FEL F68F325B-317934366 D/F 04/12/2020 Y 3 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,047.60
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,363.00 SEGÚN FEL 2A611A3C-3650374564 D/F 04/12/2020 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	263.79
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,363.00 SEGÚN FEL 2A611A3C-3650374564 D/F 04/12/2020 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	505.22
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,363.00 SEGÚN FEL 2A611A3C-3650374564 D/F 04/12/2020 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	593.99
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,606.64 SEGÚN FEL 8A3C80A7-659047855 D/F 04/12/2020 Y 4 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	507.35

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

PAGINA : 324 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,606.64 SEGÚN FEL 8A3C80A7-659047855 D/F 04/12/2020 Y 4 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,099.29
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.543.46 SEGÚN FEL 8A9DBC0B-3555216513 D/F 04/12/2020 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	223.46
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.543.46 SEGÚN FEL 8A9DBC0B-3555216513 D/F 04/12/2020 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.965.00 SEGUN FEL A0633CA3-1678526209 D/F 04/12/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26.70
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	130.62
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	390.96
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	399.28

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

PAGINA : 325 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	435.56
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	438.32
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	444.04
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	473.90
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	483.15
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,717.51 SEGUN FEL 6ECAD878-25314421 D/F 04/12/2020 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	494.98
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, REQ.NO. 2020-5080, NIT: 32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,241.00

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

PAGINA : 326 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.54
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.18
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.15
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.94
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	687.69
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,017.21

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

PAGINA : 327 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071.43
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,608.05
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTONIO PAL.SN.LUCAS TOL.STA.CRUZ L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN.JUAN L.L.CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.B7844BF3-932269900,4D2A9E94-728518162 DEL 04,06/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,821.86
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.DIV.DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.BA451F67-2579186386,2EB0CEF1-3094563500 DEL 16,19/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.88
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.DIV.DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.BA451F67-2579186386,2EB0CEF1-3094563500 DEL 16,19/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.06
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.DIV.DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.BA451F67-2579186386,2EB0CEF1-3094563500 DEL 16,19/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.04
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.DIV.DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.BA451F67-2579186386,2EB0CEF1-3094563500 DEL 16,19/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.34

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

PAGINA : 328 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.DIV.DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESP A NOVIEMBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.BA451F67-2579186386,2EB0CEF1-3094563500 DEL 16,19/11/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,574.53
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de agua potable del nivel pre-primario mes de noviembre 2020, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte Monto: 13,756.54 Fecha Creación: 11/12/2020 09:16:07	112 AGUA	65.72
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de agua potable del nivel pre-primario mes de noviembre 2020, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte Monto: 13,756.54 Fecha Creación: 11/12/2020 09:16:07	112 AGUA	13,690.82
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.37
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.76
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.64
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.01
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.32
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 329 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.43
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	481.91
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	535.30
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	548.73
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	867.46
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	906.25

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

PAGINA : 330 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,966.60
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,270.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,885.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. NIS:5459642,2392584, FACTS.NOS.D8CEF4F0-3848225214 DEL 24/11/2020, 25C72C2F-1822115626 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,340.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. SUPERV. EDUC. DE SOLOLA, ALDEA GUINEALES Y STA CATARINA IXT. Y EN EL COPB ANEXO A EOUM TECUN UMAN, STA CRUZ LL. CORRES. A NOV. Y DIC. DE 2020. NIS:5287875,2433168, FACTS.NOS.82E9791D-1002523218 DEL 13/11/2020, 30805D96-1055408676 DEL 26/11/2020 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. SUPERV. EDUC. DE SOLOLA, ALDEA GUINEALES Y STA CATARINA IXT. Y EN EL COPB ANEXO A EOUM TECUN UMAN, STA CRUZ LL. CORRES. A NOV. Y DIC. DE 2020. NIS:5287875,2433168, FACTS.NOS.82E9791D-1002523218 DEL 13/11/2020, 30805D96-1055408676 DEL 26/11/2020 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	461.25
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.92
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.21

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

PAGINA : 331 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.45
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,553.71
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,824.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,388.16
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,230.39
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 19,660.45 Fecha Creación: 18/12/2020 10:52:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,050.61
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,825.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,825.14
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 107 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,689.18 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.98
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 332 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 107 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,689.18 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	693.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 107 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,689.18 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.97
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 107 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,689.18 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,442.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 107 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,689.18 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,686.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 107 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,689.18 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,042.23
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 107 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,689.18 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,266.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 123 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,560.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	583.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 333 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 123 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,560.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	770.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 123 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,560.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	923.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 123 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,560.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,460.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 123 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,560.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,777.17
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 123 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,560.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,046.41
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.99

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

PAGINA : 334 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.90
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.91
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.13
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,325.71
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,902.85 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,073.21
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 335 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.53
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.00

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

PAGINA : 336 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.53
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.00

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

PAGINA : 337 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.59
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,842.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	592.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.82
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.00

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

PAGINA : 338 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	830.94
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,826.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,261.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 93 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/12/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,855.66 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,043.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2020 AL 02/12/2020 NIS 2111775 NIT 1494621-1 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. FACTURA SERIE 805584F8 DTE 2272873485 DEL 02/12/2020 POR Q. 344.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA SERIE 261D7BC6 DTE 3303951130 FECHA DE EMISIÓN 09-12-2020 POR Q. 12,379.00 DEL 10-11-2020 AL 09-12-2020 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,379.00

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

PAGINA : 339 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTS.NOS.D7BF11BF-883771730, E83C21DF-3393603554, 090ED120-188172987 DEL 01/12/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,106.84
	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN FACTURA NO. 6EC65DDD-1247495269 DEL 03/12/2020 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT:51236737. 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE LA DIDEUC DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. SERVICIOS NOS. 55100690, 59462768, FACTS. NOS. 077EA8AF-3841543920, 751C3101-2554350492 DEL 06/12/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,972.78
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE LA DIDEUC DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. SERVICIOS NOS. 55100690, 59462768, FACTS. NOS. 077EA8AF-3841543920, 751C3101-2554350492 DEL 06/12/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,147.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC SUCH. DEL 09-11-2020 AL 08-12-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 10FAAF1E # 0319439733 FECHA DE EMISION 12-12-2020 POR Q. 8,557.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC SUCH. DEL 09-11-2020 AL 08-12-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 10FAAF1E # 0319439733 FECHA DE EMISION 12-12-2020 POR Q. 8,557.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	796.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC SUCH. DEL 09-11-2020 AL 08-12-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 10FAAF1E # 0319439733 FECHA DE EMISION 12-12-2020 POR Q. 8,557.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,393.00

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

PAGINA : 340 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. SERVICIO NO. 77289900, FACTURA NO. DF78565D-1847805863 DEL 27/11/2020 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT:5498104 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,840.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. 3EF61D4E-1110527306 DEL 08/12/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	236.20
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	48.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	185.31
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	226.15

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

PAGINA : 341 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	564.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	788.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	895.91
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	1,152.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 342 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	1,192.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIO:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL.PANAJACHEL,STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV. Y DIC. 2020. SERVICIOS:77621804,77623132, FACTS.NOS.D78B0635-2166506902, 6156868F-4233447062 DEL 04/12/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	2,667.83
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.59
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.69
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 343 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.83
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	372.87
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.62
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	599.28
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160.68
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,351.42

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

PAGINA : 344 de 344
 FECHA : 4/01/2021
 HORA : 11:08.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BAS. Y DIVER. MUNICIPIO:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.CONCEPCION,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL Y STA CATARINA PAL. CORRES. A NOV/2020. NIS:2419566,2132672, FACTS.NOS.1A8A8514-2759282032 DEL 09/11/2020, 37068488-2626177168 DEL 10/11/2020 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,540.74

TOTAL POR PROCESO 13,302,833.80

TOTAL POR ENTIDAD 77,494,361.38