EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7573	Pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018 (Diciembre 2018) **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,800.00
7960	COMPRA DE 9 PARES DE ZAPATOS DE CUERO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018. NUR 1844 SOL. SG **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,970.00

TOTAL POR PROCESO 12,770.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7813	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR UN MONTO DE Q25000.00. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
7814	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR UN MONTO DE Q8000.00. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
7918	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC, SAN MARCOS, (PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2018). MESES DE NOV. Y DIC.2018, CONTRATO NO.01-2018-SANMA DE FECHA 08/10/2018 AC.MIN. 3215-2018 DE FECHA 02/11/2018 Monto: 60,000.00 Publicación: 29/11/18 11:55:23 a. m. **1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
7919	PAGO ARRENDAMIENTO ANEXO DE LA DIDEDUC, S.M.,MESES DE NOV. Y DIC. 2,018, S/CONT.DE ARREND.NO.02-2018 SANMA, MED.AC.MIN.NO.1030-2018 DEL 11/04/18 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18 A CENTRO DE ENTRET.Y DIVERSIONES DON JOSE, NIT.176769-0. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2018 11:44:16 a. m. **1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00

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

EJERCICIO 2018
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
	ARREDNAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 45 "RAFAEL AYAU" CON FACTURA SERIE "A" NO. 69 CON UN MONTO DE Q7,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 **33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A RAZÓN DE Q.28,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1343-2018 CONTRATO 01-2018-JAL NIT 81295758 ARRENDAMIENTOS MARROQUÍN **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA, MES DE DICIEMBRE 2018. **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA, MES DE NOVIEMBRE 2018. **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del Jurado Nacional de Oposición para su correcto funcionamiento. Monto: 318,564.00 Fecha Publicación: 22/05/2018 3:21:03 p. m. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE LA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2018. **73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA" CON FACTURA SERIE "B" NO. 136 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA" FACTURA SERIE "B" NO. 137 CON UN MONTO DE Q6,160.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	Arrendamiento de Inmueble donde será ubicada la Escuela Oficial de Párvulos No. 27 " Josefina Orellana" con factura serie "A" No. 11 con un monto de Q 5,000.00 correspondiente al mes de Diciembre 2018 **17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES SEGÚN ACDO MINIST 825-2018 CONTRATO 02-2018-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE EDUC INICIAL (CEI) PROG DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE SEIS AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JALAPA CORRESP MES DICIEMBRE 2018 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO. MIN 900-2018 CONTRATO 03-2018-JAL NIT 22218130 ARRENDAMIENTOS MARROQUIN **22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201,202 Y 302 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO No. 2018-4790 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,463.16
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 53, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 15-2018-GUANOR, SEGÚN FACTURAS SERIE "A" No. 6382 Y 6383 POR VALOR DE Q. 7,200.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.D.P. No. 15, "MATILDE ARIZA DE NUÑEZ MES DE DICIEMBRE 2018. **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE ESTARÁ UBICADA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "SANTA ELENA" CON FACTURA SERIE "A" No. 10 CON UN MONTO DE Q4,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 **1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE ESTARÁ UBICADA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "SANTA ELENA" CON FACTURA SERIE "A" No. 09 CON UN MONTO DE Q4,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.D.P. No. "AMERICA" MES DE DICIEMBRE 2018. **8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.D.P. No. 48, MES DE DICIEMBRE 2018. **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 478-2018, FACTURA SERIE A No. 1449 POR VALOR DE Q. 5,045.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00

EJERCICIO 2018
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
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 1440 POR VALOR DE Q. 5,045.00 CONTRATO No. 18-2018-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 478-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 1441 POR VALOR DE Q. 5,045.00 CONTRATO No. 18-2018-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 478-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 2018, CONTRATO No. 16-2018-GUANOR, FACTURAS SERIE B No. 140 Y 142 POR VALOR DE Q. 15,000.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 17-2018-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 225 POR VALOR DE Q. 8.000.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO No. 17-2018-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 375-2018, FACTURA SERIE B No. 222 POR VALOR DE Q. 8,000.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 22-2018-GUANOR, FACTURAS SERIE B No. 12301 Y 12302 POR VALOR DE Q. 13,440.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00
	4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 45 "RAFAEL AYAU" CON FACTURA SERIE "A" No. 68 CON MONTO DE Q7,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 20-2018-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 63 POR VALOR DE Q. 5,000.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS		

EJERCICIO 2018
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
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 21-2018-GUANOR, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 83, 84 Y 85 POR VALOR DE Q. 18,900.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,900.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 17 Y 18 Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 01/03/2018 11:29:36 a. m. **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ESCUELA DE PARVULOS No. 30 OTILIA NUÑEZ ARIZA, MES DE DICIEMBRE 2018. **4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ESCUELAS OFICIALES DE PARVULOS ANTONIO JOSE DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, MES DE DICIEMBRE 2018. **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 " SIMÓN BOLÍVAR" CON FACTURA SERIE " B" No. 268 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 " SIMÓN BOLÍVAR" CON FACTURA SERIE "B" NO. 274 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO, BLANCA ULIANOVA CON FACTURA SERIE "A" No. 7418 CON MONTO DE Q 10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO PARA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO No. 19-2018-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 13 POR VALOR DE Q. 3,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO PARA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO No. 19-2018-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL 343-2018, FACTURA SERIE "A" No. 12 POR VALOR DE Q. 3,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de INEB con Orientación Agropecuaria, municipio de Cantel, Quetgo. mes de diciembre a razón de Q. 1,050.00 según Acuerdo Ministerial No. 819-2018 fecha 16/03/2018 Contrato No. 08-2018-QUET fecha 26/02/2018 Sol 31665-2018 **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00

EJERCICIO 2018
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 Arrendamiento de bien inmueble de oficinas administrativas del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de diciembre a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 871-2018 fecha 21/03/2018 Contrato No. 01-2018-QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 31664-2018 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble para oficinas administrativas del edificio 2 de DIDEDUC, Quetgo. mes diciembre a razón de Q.15,000.00 según Acuerdo Min. No. 778-2018 fecha 13/03/2018 Contrato No. 02-2018-QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 31643-2018 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes de diciembre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 820-2018 fecha 16/03/2018 Contrato No.09-2018-QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 31662-2018 **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble uso de la Super. educativa, municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de diciembre a razón de Q.1,000.00 Acuer Minist No. 872-2018 fecha 21/03/2018 Contr No. 03-2018 QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 31642-2018 **5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO/DIDEDUC,A. V. UBICADO 7ª. AV. 2-18 "E" Z. 1 COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A:MARÍA ARMENIA MILIÁN DUBÓN DE SIERRA NIT 2789035 POR Q.20,000.00 MENS. ACDO. MIN.1643-2018 (08/06/2018) CONTRATO 01-2018-ALTAV.(28/05/2018) FACT. E-21 (03/12/2018) **2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201,202 Y 302 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2018-IZAB, 08-02-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 768-2018, 12-03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. Q2,500.00 **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2018-IZA DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2018, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 767-2018 DE FECHA 12 DE MARZO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. POR 35,000.00 **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00

EJERCICIO 2018
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 BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018 POR FALLECIMIENTO DEL PROPIETARIO Y DONDE YA HA SIDO NOMBRADO EL ADMINISTRADOR DE LO MORTUAL POR EL JUZGADO CORRESPONDIENTE. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 21/12/20 **13568159 MEDINA CACERES ANA LUISA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2018-SOL DEL 18/05/2018 Y ACDO.MINIS.NO.1538-2018 DEL 30/05/18,PAGO CORRESP. A DICIEMBRE DE 2018, FACT.NO.A-152 DEL 06/12/2018 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038. **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Servicio de Arrendamiento de Inmueble para uso del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 según Factura Serie A y No. 2836 de fecha 03/12/2018 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Valor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, de diciembre de 2018. Contrato No. 01-2018-TOTO del 16/01/2018, Acuerdo Ministerial No. 380-2018 del 06/02/2018, solicitud No 2018-1042 **578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Valor del rrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, del mes de diciembre de 2018. Contrato No. 02-2018-TOTO del 16/01/2018 **94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

TOTAL POR PROCESO 750,196.16

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

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

EJERCICIO 2018
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
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.63
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9.83
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30.01
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	57.73
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58.98
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.06
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	269.38
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.24
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	840.28
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,077.52

EJERCICIO 2018
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
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.96
4491	ENTREGA DE PRODUCTOS DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS ÁREAS RURAL Y URBANA SIN OPF 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,361.12
5798	Compra de artículos de limpieza para funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Self Clean and Self Security, S. A. nit: 3419835-0, por Q. 4621.00 **34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,621.00
6506	Adquisición de repuestos para equipo multifuncional marca SAMSUNG, modelo M 5370LX, serie 075HBJFG60002MT), según certificación de inventarios y dictamen técnico; equipo utilizado por las diferentes subd de la DIGEDUCA. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. REQ 2018-29731 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,553.00
6885	Compra de toner para impresora Lexmark de los departamentos financiero, Recursos Humanos, Programas de apoyo y subdirección Técnica pedagógica de la Dideduc Guatemala Oriente a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 por Q. 9240.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,240.00
6936	Compra de refacciones y almuerzos para técnicos del programa CEMUCAF de Educación Extraescolar correspondiente a la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , al Diplomado de Formación Emprendedora, a Gabinete Gastronómico las Margaritas, S. A. nit: 6856537-2, por Q. 2700.00 **68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
7188	Compra de productos de limpieza para el Instituto de Educación Básica NUFED, ubicado en San Jose Pinula, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Artavia, S. A. nit: 8378931-6, por Q. 249.20 **83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	249.20
7295	COMPRA DE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,997.80
7325	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC SUQUEN POR Q. 23,840.00 **7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,840.00
7327	ADQUISICIÓN DE TABLETA GRÁFICA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC SUQUEN POR Q. 21,750.00	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,750.00

EJERCICIO 2018
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
	7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO			
7330	PARA USO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ESCUELAS INCLUSIVAS Y DOCENTES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,400.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
7331	MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS DOCENTES DE BILINGUE DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE Y PRIMARIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,700.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
7332	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA LOS DOCENTES MONOLINGUES Y BILINGUES EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,040.00
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			
7334	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SODA CAUSTICA E INSECTICIDAS, PARA USO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	987.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
7334	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SODA CAUSTICA E INSECTICIDAS, PARA USO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,470.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
7334	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SODA CAUSTICA E INSECTICIDAS, PARA USO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
7372	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA KONICA MINOLTA, AL SERVICIO DE LAS COORDINACIONES DE LOS NIV. DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAG. BILINGÜE INTERC. DE LA DIDEDUC, S.M. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
	20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO			
7374	COMPRA HUMEDECEDOR DE DEDOS, SACAGRAPA TIPO UÑA, CAJA DE FASTENER, PARA USO DE JURADO DEPARTAMENTAL DE OPOSICIÓN DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5	291	ÚTILES DE OFICINA	1,115.58
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7377	COMPRA DE SOBRES MANILA T/CARTA,OFICIO,EXTRA OFICIO,ARCHIVADOR T/CARTA,OFICIO,CAJA DE FASTENER, MARCADORES RESALTADOR DE TEXTO COLORES VERDE,AMARILLO,NARANJA, PARA USO COORDINACION DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	470.05
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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
7377	COMPRA DE SOBRES MANILA T/CARTA,OFICIO,EXTRA OFICIO,ARCHIVADOR T/CARTA,OFICIO,CAJA DE FASTENER, MARCADORES RESALTADOR DE TEXTO COLORES VERDE,AMARILLO,NARANJA, PARA USO COORDINACION DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	555.75
7377	COMPRA DE SOBRES MANILA T/CARTA,OFICIO,EXTRA OFICIO,ARCHIVADOR T/CARTA,OFICIO,CAJA DE FASTENER, MARCADORES RESALTADOR DE TEXTO COLORES VERDE,AMARILLO,NARANJA, PARA USO COORDINACION DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	902.55
7398	PAGO A AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, S.A NIT 71954902 POR 8 LLANTAS LT245/75R16 TORNEL A/T-09 6PR 108/104Q MX Y 4 LLANTAS 245/70R16 MASTERCRAFT WILDCAT A/T2 PARA EL USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DDEGO. **71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,980.00
7407	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
7411	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DIFERENTES NECESIDADES ESPECIALES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,304.52
7438	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,290.00
7441	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONAL GUATEMALA NORTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700.00
7487	PAGO A PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA, NIT 733849 POR SUSCRIPCIÓN DE 12 MESES DE SERVICIO, PARA EL MONITOREO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
7488	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA, NISSAN FRONTIER MODELO 2014 C/BLANCO, CON PLACAS O-0542 BBS, PERTENECIENTE A LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,313.58

EJERCICIO 2018
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
7503	PAGO DE SILLAS SECRETARIALES CON RODOS Y APOYO DE BRAZO QUE SERAN UTILIZADAS EN EDUCACION EXTRAESCOLAR A RAZON DE Q. 6,720.00 PROGRAMA EXTRAESCOLAR SOLICITUD 2018-31330 **37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,720.00
7517	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 324868 VILLAGRAN SOLIS, S.A. POR Q. 20,000.00 **324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
7518	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A PARTIR DEL 05/07/2018 AL 15/11/2018, A LIBRERÍA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT. 2420571-0 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,342.80
7529	REUNIÓN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE LABORES DEL AÑO 2018 CON PERSONAL DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, TÉCNICOS DE SERVICIO DE APOYO, CTA¨s Y COORDINADORES DISTRITALES SINAE, NIT. 351005-0 **3510050 VILLATORO PALACIOS EDGAR ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,535.00
7537	Pago por 3 servicios mayores para los vehículos tipo pick up de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie FACE-66-SEC-001 y No. 180000005557 de fecha 13/11/2018 a favor de Llanresa, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,928.00
7538	Servicio de reparación de fuga de aceite en caja, motor y reparación de aceitera en pick up Toyota Hilux color Verde de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie FACE-66-SEC-001 y No. 180000005570 de fecha 16/11/2018 a favor de Llanresa, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00
7539	Compra de 2 boletos terrestres ida y vuelta a la Ciudad Capital y 1 boleto de 1 via para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B 1 y No., 368 de fecha 28/11/2018 a favor de Agencia de Viajes Turitza. **4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY**	142	FLETES	1,100.00
7540	Compra de 7 taladros para ser utilizados en los talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischman del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala de Oriente a Importadora H. de Paz, nit: 4825393-6, por Q.24500.00 Req. 2018-20996 **48253936 DE PAZ MENCOS HERBERT ISRAEL**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,500.00
7545	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN, CILINDRO, UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MOD.BIZHUB 215 DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00

EJERCICIO 2018
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
7545	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN, CILINDRO, UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MOD.BIZHUB 215 DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,265.00
7546	ADQUISICIÓN DE PLANTA TELEFONICA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 8871918-9 GRUPO CONATUS, SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 16,550.00 **88719189 GRUPO CONATUS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,550.00
7555	COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PISO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,680.00
7556	COMPRA VENTILADORES, CONTROL REMOTO TIPO TORRE PARA MAYOR VENTILACION A LOS AMBIENTES DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE A 16425 DE 3-12-2018 OROZCO BARRIOS FUENTES YESENIA LISBETH NIT 488718-2 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	525.00
7556	COMPRA VENTILADORES, CONTROL REMOTO TIPO TORRE PARA MAYOR VENTILACION A LOS AMBIENTES DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE A 16425 DE 3-12-2018 OROZCO BARRIOS FUENTES YESENIA LISBETH NIT 488718-2 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00
7557	COMPRA DE LANA PARA NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	2,999.70
7558	COMPRA DE LICUADORAS PARA USO DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,738.00
7562	ADQUISICION DE TRONZADORAS DE METALES PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 17,325.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,325.00
7563	CAPACITACIÓN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PROGRAMAS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA JOVENES **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00
7564	CAPACITACIÓN AL PERSONAL POR LA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS **3912264 LOPEZ HERNANDEZ ENRIQUE CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00

EJERCICIO 2018
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
7565	CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN A MESTRAS DE PRIMER INGRESO AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,090.00
7567	IMPRESION DE EJEMPLARES CURRICUM NACIONAL BASE CNB CONCRECION DE LA PLANIFICACION CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA NIVEL PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE MA 6325 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS(GUATEMALA)S,A.DE 30-11-2018 NIT 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,949.92
7568	SE REQUIERE LA COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS HP MODELO P2035 E IMPRESORA HP MODELO M521dn, LAS CUALES PERTENECEN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. NIT: 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,065.00
7570	Adquisición de puntos de acceso inalámbrico Marca ZyXEL, modelo WAC6103D-I . Serán utilizados para las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA. NIT FERCA, SOCIEDAD ANONIMA REQ 2018-27402 **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,800.00
7571	Adquisición de paquetes de cartulina papel opalina 225 gramos y lino 180 gramos tamaño carta. Los que serán utilizados para diferentes actividades de la DIGEDUCA. NIT 99437783 INDUSTRIAS PAVSA,S.A. REQ 2018-31206 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,675.00
7572	Adquisición de resmas de papel periódico tamaño oficio. Serán utilizadas para diferentes actividades de la Dirección. NIT 99437783 INDUSTRIAS PAVSA,S.A. REQ 2018-31208 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,099.56
7576	ADQUISICIÓN DE LIBRERA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 8871918-9 GRUPO CONATUS, S.A. POR Q.21,600.00 **88719189 GRUPO CONATUS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,600.00
7577	COMPRA DE ESCANER AREA DE ESCANEO 8.5X14 PULGADAS CAPACIDAD DE ALIMENTADOR 80 HOJAS CICLO DE TRABAJO DIARIO 6000 HOJAS INTERFAZ 60 PAGINAS POR MINUTO S/FAC SERIE C 3093 DE 3-12-2018 GSI GUATEMALA,S.A. NIT 3659923-9 ESTARA A CARGO DE LA JEFATURA DEL DTP DE LA DIDEDUCBV **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
7579	PAGO A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR 38 UDS. DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA ANCHO 40 CMS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. Y 27 PARES DE GUANTES DESCARTABLES, LIBRE DE POLVO DE VINILO TALLA M. PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DDEGO. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,998.00

EJERCICIO 2018
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
7583	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR Y A LA CAJA DE VELOCIDADES DEL PICK UP M/TOYOTA M/2008 L/HILUX PLACAS O-271BBG COLOR BEIGE OSCURO P/BENEF DE PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A JYETRONIK NIT2848398-7 TQ4,840.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,840.00
7584	COMPRA DE 02 IMPRESORA HP LASERJET, PARA USO EN DIGEEX DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,720.00
7586	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA, S.A. NIT 1524968 **1524968 DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00
7590	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 48 METROS CUADRADOS DE PISO CERÁMICO EN SECRETARIA DEL DESPACHO Y ÁREA DE ESPERA DEL DESPACHO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL EL CRISOL. PROP. OVIDIO WILFREDO MARTINEZ ESPAÑA, NIT.753777-8 **7537778 MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,360.00
7591	REPARACIÓN DE BAÑOS QUE SON DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,850.00
7592	TRABAJOS DE REPaRACIÓN Y MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ZONA 02 Y 03 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,900.00
7593	COMPRA DE MANGUERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,920.00
7594	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,745.60
7596	COMPRA DE UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750U PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE F 119959 DE 4-12-2018 SERVICOMP DE GUATEMALA,S,A. NIT 3739191-7 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00
7599	COMPRA DE 10 MEMORIAS SDHC DE 32 GB. PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS, A PC ACCESORIOS, NIT.3737291-2. **37372912 FUENTES LOPEZ EMILSA VICTORIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,280.00

EJERCICIO 2018
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
7601	COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO (fFUSOR) AJUSTE DEL MECANISMO DE AVENCE DEL PAPEL DE LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MARCA SANSUMG MULTIXPRESS 6545 (INCLUYE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO) MISMO QUE ESTA A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIDEDUC-SUR Q. 2,595.00 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,595.00
7603	COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA HP LASERJET 3005 (INCLUYE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO) MISMO QUE ESTA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA VALOR Q. 1,930.00 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,930.00
7605	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS TECLADO Y MOUSE OPTICO, CAPACIDAD DE DISCO DURO 1 TERABYTE, MEMORIA RAM 8 GIGANYTES PROCESADOR 3.6 GIGAHERCIO, MONITOR DE 23 PULGADAS, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7050, VALOR Q. 7,995.00 **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,995.00
7606	PAGO A SEGUROS EL ROBLE, S.A. NIT 71080 POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO OFICIAL PICK UP NISSAN FRONTIER MOD. 2014 PLACA O-0542 BBS, PERTENECIENTE A LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,582.80
7618	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34220256 PREORDEN 34207037 POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LAS FUNCIONES EN DIGECOR **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,995.00
7619	POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, EN USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. **29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO**	113	TELEFONÍA	500.00
7621	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34220184 PREORDEN 34207100 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARPETAS COLGANTES PARA UTILIZARSE EN LOS ARCHIVOS DE EXPEDIENTES DE DIGECOR **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,818.24
7625	IMPRESION DEL CNB DEL NIVEL PRIMARIO **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,687.50
7627	Adquisición de cámara de video profesional, Marca PANASONIC modelo AG-UX90. Requerida por la Coordinación de Divulgación para grabar material de eventos educativos. NIT 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES ,S.A. REQ 2018-16349 **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,950.00

EJERCICIO 2018
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
7628	PAGO A TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. NIT 8078548 POR DIAGNOSTICO DE FALLA DE LA RED DEL RELOJ BIOMETRICO MARCA SCHLAGE, MOD. HAND PUNCH 30 S/SERIE, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	450.00
7630	COMPRA DE INYECTORES ELECTRONICOS, PROGRAMA SUBDTP, PARA VEHÍCULO NISSAN O-583BBF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2018-31474 DE FECHA 27-11-2018 DE AUTOCAR. NIT: 55700470 **55700470 ROQUEL CUC NICOLAS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
7634	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC SUQUEN POR Q. 7,350.00 **7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,350.00
7640	COMPRA DE FOTOCOPIADORA, PARA USO EN DIGEEX DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,050.00
7644	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA ANCHO DE CINTA: 3 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; TIPO: PISTOLA; REQ 2018-30532 A CARGO DE LA DIGEBI. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	268.00
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	105.00
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	315.00
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	525.00
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	630.00

EJERCICIO 2018
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
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	840.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	945.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,050.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,785.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,995.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,305.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7646	COMPRA DE BOMBILLA TUBULAR LED, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,355.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2018
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
7648	INSUMOS ELÉCTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,292.00
7649	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Noviembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	248.00
7649	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Noviembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	496.00
7649	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Noviembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	744.00
7649	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Noviembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,488.00
7653	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENAL DE EDUCACION Y JEFES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,550.00
7659	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA MARCA TOYOTA 4RUNNER PLACAS O0754BBT,QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A ENTIDADES DEL ESTADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC. NIT: 1176250,TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
7662	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI MODELO O-572BBH UTILIZADO PARA COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT: 1176250, TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00
7663	Adquisición de computadoras portátiles marca DEL , modelo LATITUDE 7490. Serán utilizadas para el funcionamiento y uso de la Subdirección de Desarrollo y Análisis. NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. REQ 2018-31467 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00

EJERCICIO 2018
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
7664	Adquisición de cortinas enrollables de diferentes medidas. Serán utilizadas para evitar el ingreso de la luz directa del sol. las ventanas se encuentran ubicadas en la Av Ref 8-60 Z 9 Edif Gal Ref Torre II 8º Nivel. NIT 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS,S.A. REQ 2018-13761 **6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	17,832.00
7666	Publicación en medio escrito para llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2018 para adquisición de equipo de Cómputo para Establecimientos Educativos en Deptos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula. DIPLAN/MINEDUC **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,334.38
7669	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, MARCA CHAMEX, PARA USO DE COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.NIT.4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,713.66
7678	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 42 COMPUTADORAS DE LA ESCUELA DE FORMACION SECRETARIAL No. 2 **22120653 MOGOYON RAMOS EMERSON GAMALIEL**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,880.00
7679	Servicio de mantenimientopreventivo y correctivo para vehiculo oficialplacas O-556BBS tipo pick up marca Nissan de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Motores Panamericanos, S. A., nit: 3338655-2, por Q. 15497.41 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,497.41
7680	COMPRA DE 30 MEMORIAS USB DE 16 GB DT50. P/USO DE CENTROS NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF DE EDUC.EXT.DIDEDUC,S.M. A PC ACCESORIOS, NIT.3737291-2. **37372912 FUENTES LOPEZ EMILSA VICTORIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,350.00
7682	NIT: 74882708 FADISAL, S.A. CAJAS PLÁSTICAS, DESODORANTE Y BOLSAS DE NYLON DE 25 LIBRAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	271.70
7682	NIT: 74882708 FADISAL, S.A. CAJAS PLÁSTICAS, DESODORANTE Y BOLSAS DE NYLON DE 25 LIBRAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,255.00
7682	NIT: 74882708 FADISAL, S.A. CAJAS PLÁSTICAS, DESODORANTE Y BOLSAS DE NYLON DE 25 LIBRAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,835.00

EJERCICIO 2018
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
7685	Pago de Servicio de 306 refacciones y 306 almuerzos para reunión de trabajo con docentes de los municipios de, Sayaxché, Las Cruces y La Libertad del Departamento de Petén, para la implementación del CNB, según Factura Serie D1 y No. 12299 de fecha 07/12/2018 a favor de Café Maya. **4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,950.00
7686	Pago de Servicio de 330 refacciones y 330 almuerzos para reunión de trabajo con docentes de los municipios de, San Luis, Poptun, Dolores del Departamento de Petén, para la implementación del CNB, según Factura Serie F y No. 6162 de fecha 06/12/2018 a favor de Café y Restaurante Sussy. **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,450.00
7694	Compra de Toners para uso de las distintas unidades y coordinaciones de la DIDEDUC-Retalhuleu, según factura cambiaría electrónica serie FACE-66-DA1-001, Numero 180000001217 de fecha 19 de septiembre 2018, por un monto de Q22551.00. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,730.00
7694	Compra de Toners para uso de las distintas unidades y coordinaciones de la DIDEDUC-Retalhuleu, según factura cambiaría electrónica serie FACE-66-DA1-001, Numero 180000001217 de fecha 19 de septiembre 2018, por un monto de Q22551.00. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,821.00
7695	NIT: 25515551 DISTRIBUIDORA COMERCIAL A&G, INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70.00
7695	NIT: 25515551 DISTRIBUIDORA COMERCIAL A&G, INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.23
7695	NIT: 25515551 DISTRIBUIDORA COMERCIAL A&G, INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	600.00
7695	NIT: 25515551 DISTRIBUIDORA COMERCIAL A&G, INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	807.00
7695	NIT: 25515551 DISTRIBUIDORA COMERCIAL A&G, INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00

EJERCICIO 2018
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
7697	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ALMOHADILLAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,RABINAL,SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA,B.V.DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE FACE-66-DA1-001 180000001699 DE 6-12-2018 DE DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	505.00
7697	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ALMOHADILLAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,RABINAL,SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA,B.V.DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE FACE-66-DA1-001 180000001699 DE 6-12-2018 DE DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	735.00
7697	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ALMOHADILLAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,RABINAL,SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA,B.V.DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE FACE-66-DA1-001 180000001699 DE 6-12-2018 DE DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,219.00
7697	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ALMOHADILLAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,RABINAL,SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA,B.V.DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE FACE-66-DA1-001 180000001699 DE 6-12-2018 DE DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,456.00
7697	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ALMOHADILLAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,RABINAL,SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA,B.V.DE LA DIDEDUCBV S/FAC SERIE FACE-66-DA1-001 180000001699 DE 6-12-2018 DE DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,750.00
7699	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA STEAM **12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,120.00
7700	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL STEAM **12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,860.00
7703	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA MOVIL A Q.100.00 C/U Y 60 RECARGAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	250.00
7703	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA MOVIL A Q.100.00 C/U Y 60 RECARGAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONÍA	500.00

EJERCICIO 2018
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
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
7703	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA MOVIL A Q.100.00 C/U Y 60 RECARGAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONÍA	750.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
7703	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA MOVIL A Q.100.00 C/U Y 60 RECARGAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
7703	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA MOVIL A Q.100.00 C/U Y 60 RECARGAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONÍA	1,250.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
7703	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA MOVIL A Q.100.00 C/U Y 60 RECARGAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONÍA	1,750.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
7703	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA MOVIL A Q.100.00 C/U Y 60 RECARGAS DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONÍA	2,250.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
7705	C/SERVI DÉNNYS EDUARDO MEJÍA BARDALES 104605-122018 // SERVICIOS D/DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN EN 2D Y 3D EN PÁG WEB TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), QUE INCLUYA (1 PÁG WEB EN HTML5 C/GRÁFICOS INTERACTIVOS SOBRE LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL PISA-D). SEGÚN REQ/2018-16011, NIT 12131822, CTD 01-4-005	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	12131822 MEJIA BARDALES DENNYS EDUARDO			
7706	SERVICIOS DE REPARACION ADOQUINAMIENTO, BORDILLO, REPELLO, INSTALACION DE PISO DE GRANITO, REPARACION ENTRADA PEATONAL A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 00003 DE 07-12-2018 CONSTRUCTORA LOS PERICOS NIT 6089393-1	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,999.00
	60893931 LARIOS CAHUEC EDWIN REYNERIO			
7708	Serv de logística para reuniones de trabajo, Incluye: Salón, mobil, equipo audiovisual y alim (desayuno). LOGROS DE LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 2018. A cargo del Vicedespacho de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa. NIT 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE,S.A. REQ 2018-31926	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,171.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
7712	Compra de almuerzos para reunión mensual de personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Veros Cafe, nit: 751630-4, por Q. 250.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			

EJERCICIO 2018
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
7715	COMPRA DE COSTANERAS DE HIERRO Y PERFIL C TUBOS DE HIERRO DE 4"6MTS REPARACION GARAGE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FE-001 DE 07-12-2018 No. 180000188563 NIT 9239974-6 COORPORACION FERRAMIREZ ,S.A. **92399746 CORPORACION FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,524.00
7720	Compra de amortiguadores delanteros y traseros para el pick.up toyota placas O-499BBR que esta al servicio de la DIDEDUC-Retalhuleu. **43052886 REU PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
7721	Compra de 1 escalera alto 20 pies, 5 escaleras alto 16 pies, para el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Indust. Electro Diesel de Guat., S. A. nit: 57541-0, por Q. 6050.00 Req. 2018-21649 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,050.00
7722	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 07 COMPUTADORAS DE USO EN: INCA JV. **5647681 GONZALEZ JORGE LUIS**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,330.00
7723	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE PORTONES DEL INEB JN CARLOS BENJAMIN PAIZ AYALA. **13315064 LAPARRA CALDERON RICARDO VINICIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
7724	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE USO EN: INEB JN CARLOS BENJAMIN PAIZ AYALA. **13315064 LAPARRA CALDERON RICARDO VINICIO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
7725	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG DE USO EN: ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JN. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00
7726	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS DE USO EN: ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JV. **2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
7727	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA GESTETNER, DE USO EN: ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JV. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,050.00
7728	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA GESTETNER, DE USO EN: ESCULEA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JN. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	695.00
7729	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH, DE USO EN: INSTITUTO NORMAL CENTRO AMERICA JV. **5013666 BARRIENTOS BANCES JUAN MANUEL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,900.00
7730	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS, DE USO EN: ESCUALA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JN. **2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,730.00

EJERCICIO 2018
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
7731	COMPRA DE 80 AGENDAS MAYA 2019, TIPO EJECUTIVA. P/USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	78.00
7731	COMPRA DE 80 AGENDAS MAYA 2019, TIPO EJECUTIVA. P/USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	156.00
7731	COMPRA DE 80 AGENDAS MAYA 2019, TIPO EJECUTIVA. P/USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	234.00
7731	COMPRA DE 80 AGENDAS MAYA 2019, TIPO EJECUTIVA. P/USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	312.00
7731	COMPRA DE 80 AGENDAS MAYA 2019, TIPO EJECUTIVA. P/USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	390.00
7731	COMPRA DE 80 AGENDAS MAYA 2019, TIPO EJECUTIVA. P/USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	546.00
7731	COMPRA DE 80 AGENDAS MAYA 2019, TIPO EJECUTIVA. P/USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	702.00
7732	SERVICIO BRINDADO (DESAYUNO, ALMUERZO Y DOS REFACCIONES) EN TALLER MOTIVACIONAL CON PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES DE SINAE, REALIZADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. A-338 DEL 03/12/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
7736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DESPACHO,SALON DE REUNIONES, DEPARTAMENTOS,SECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A TECNIFRIO PROP.OSCAR ENRIQUE FRANCO, NIT.2449747-9 **24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,375.00

EJERCICIO 2018
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
7738	3 MICROFONOS CONDENSADOR CARDIOIDE Y 1 AMPLIFICADOR PARA AUDÍFONOS Y ACCESORIOS,EQUIPO NECESARIO PARA EL MONTAJE DE RADIO EN LINEA DEL MINEDUC A SOLICITUD DE DICOMS. NIT. 510009-7 BC REQ.2018-31059 **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,885.00
7740	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS 0-9385, O-521BBS,O-221BBG, 2018 DICIEMBRE, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: SAUL ISMAEL MORENO CANO (TECNI SERVICIO COBAN) NIT:24430307 POR UN MONTO DE Q.,2, 700.00 VER DETALLE ADJUNTO **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
7741	PAGO DE 3 TONER SHARP QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 2,460.00 PROG SUPERVISIÓN SOLICITUD 2018-31465 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	820.00
7741	PAGO DE 3 TONER SHARP QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 2,460.00 PROG SUPERVISIÓN SOLICITUD 2018-31465 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,640.00
7742	PAGO COMPRA DE 1 ENFRIADOR MARCA NISSAN, 1 CREMALLERA HIDRAULICA MARCA DENSO PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: SAUL ISMAEL MORENO CANO (TECNI SERVICIO COBAN). NIT 24430307 POR Q. 8,200.00 SEG. FACTURA TS-004877 DE FECHA 07/12/2018 SEG. DETALLE ADJUNTO. **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,200.00
7744	NIT: OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH (MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN "MILENIUM") MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,930.00
7745	COMPRA DE SILENCIADOR, FANCLUTH,RADIADOR,TAPON DE RADIADOR, CABLE ACELERADOR, BORNES DE BATERIA. P/LOS VEHICULOS OF. TOYOTA HILUX PLACAS O-9386, O-10486 Y NISSAN FRONTIER PLACAS O-527BBS. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,870.00
7747	Compra de 1 multimetro digital de gancho y 11 multimetro digital para ser utilizados en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Controles y Proyectos, S. A. nit: 692044-6 por Q. 18525.00. Req. 2018-21057 **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,525.00
7750	Compra de 01 desmontadora de llantas para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 21790.00 Req. 2018-31830	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,790.00

EJERCICIO 2018
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
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
7751	Compra de 01 sierra de cinta horizontal para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 23156.00 Req. 2018-31809	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,156.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
7752	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34291981 PREORDEN 34275221 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DIGECOR	291	ÚTILES DE OFICINA	2,944.98
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7753	PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. NIT 6840132 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA XEROX VERSALINK MODELO VL-B405 SERIES, 9HB317946 Y 9HB322678 UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE DE 2018	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,665.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
7754	COMPRA A HERNANDEZ LIDIA VERONICA, S.A. NIT 7516304 POR 82 REFACCIONES (PAN CON POLLO Y REFRESCO) Y 82 ALMUERZOS (POLLO HORNEADO DE LA CASA, VERDURAS, ENSALADA MIXTA, REFRESCO NATURAL Y TORTILLAS) PARA LA ACTIVIDAD DE EBI DIRIGIDA A DOCENTES Y TECNICOS DE LA DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,690.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			
7755	PAGO DE SERVICIOS MENORES DE LOS VEHICULOS OF O-10486 Y O-527BBS, CAMBIO DE BORNES Y CAMBIO DE FANCLUTH, RADIADOR Y CABLE. AL SERVICIO DE LA DIDEDUC, S.M. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,669.00
	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7756	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN E34220211 PREORDEN 34206831 POR LA COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA INSTLARSE EN LAS VENTANAS DE LOS PASILLOS DE LOS SANITARIOS DE LA OFICINA 801	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,277.00
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
7758	ADQUISICION DE SERVICIO (1) ELEVACION DE DIVISIONES DE TABLA YESO EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION DE DISERSA, CLINICA MEDICA Y BIBLIOTECA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. REQUERIMIENTO NO. 2018-31921 NIT: 5035740	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,500.00
	5035740 LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO			
7760	COMPRA DE TONER PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,300.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
7761	ALIMENTOS A SERVIR EN EL PROCESO DE RECONTRATACION DEL RENGLON 021 EL 10/12/2018 EN DIV.CENTROS EDUC. A BENEF. DEL PERSONAL DE ESTA DIDEDUC, ORG.POR SUB.ADM.FINANCIERA Y DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS (66 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A PANADERIA, PASTELERIA & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00

EJERCICIO 2018
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
	13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA			
7762	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA P/ALMOHADILLA COLORES: AZUL, ROJO Y NEGRO. P/EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES, DEPTOS., SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC,S.M. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00
	20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO			
7764	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BALCONES EN: INEB TELESECUNDARIA LOS TECOMATES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,200.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
7770	SERV.DE BARRAS Y ACEITE HIDRAULICO Y COLOCACIÓN DE RET. A 16 MOTOS DE SUPER.EDUC. DIDEDUC SOLOLA, PLACAS:M-085BYS,083BYS,079BYS,314BJY,080BNS,088BYS,080BYS,087BYS,072BYS,071CFB,091BYS,084BYS,081BYS,093BYS,089BYS,069BYS. S/REQUER.NO.2018-31548 DEL 28/11/18 DE MOTO SERV. Y REP. EDWIN.NIT:44128525	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO			
7772	ADQUISICION DE 4 TOLDOS ALTO 2.2 METRO; ANCHO 4 METRO, LARGO 6 METRO, MATERIAL LONA IMPERMEABLE; MATERIAL DE LOS TUBOS: HIERRO GALVANIZADO. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL. REQUERIMIENTO NO. 2018-31983 NIT: 10019373-0	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,840.00
	100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA			
7779	COMPRA DE BATERIA, TRAMPA DE AGUA Y FILTROS DE ACEITE, DIESEL Y AIRE PARA PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-2374, FECHA 06/12/2018, NIT 15624609	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,548.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
7780	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO			
7781	COMPRA DE CRUCES DE TRANSMISION, BATERIAS, FILTROS DE AIRE, ACEITE, DIESEL Y GASOLINA PARA PICK UPS TOYOTA HILUX, MODELO 2010 Y 1998 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-2262, FECHA 06/12/2018, NIT 15624609	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,040.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
7782	COMPRA DE IMPRESORA MULTIPROPOSITO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 74542 DE 7-12-2018 DE SISTECO SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 639232-6	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,479.00
	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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
7784	PAGO DE SERVICIO MENOR Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PARA USO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-31924, FECHA 06/12/2018, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370.00
7786	NIT: 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN 2014, PLACAS O-547BBS CARRO OFICIAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,988.12
7787	PAGO DE SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CRUCES AL PICK UP HILUX MODELO 2010 Y SERVICIO MENOR A PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-31908, FECHA 06/12/2018, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
7788	COMPRA DE GOMA DE PEGAR EN BARRA, MARCADOR, PROGRAMA DIRECCION, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-32006 DE FECHA 07/12/2018 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,000.00
7790	NIT: 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,094.21
7794	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 180 AGENDAS MAYA GERENCIAL 2019 CON CUERO Y BORDADO, REQ. 2018-31558 A CARGO DE LA DIGEBI **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,400.00
7799	COMPRA DE 2 KIT DE RODILLOS PARA IMPRESORA HP LASERJET 1160, INSTALADA EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 700.00 **47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
7800	COMPRA DE FOLDERMANILA TAMAÑO OFICIO (150), ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARMADOS (272), SOBRES MANILA OFICIO CIENTO (45), SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CIENTO (125), USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VALOR Q. 12,161.14 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	303.45
7800	COMPRA DE FOLDERMANILA TAMAÑO OFICIO (150), ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARMADOS (272), SOBRES MANILA OFICIO CIENTO (45), SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CIENTO (125), USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VALOR Q. 12,161.14 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	407.49
7800	COMPRA DE FOLDERMANILA TAMAÑO OFICIO (150), ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARMADOS (272), SOBRES MANILA OFICIO CIENTO (45), SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CIENTO (125), USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VALOR Q. 12,161.14	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	823.65

EJERCICIO 2018
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
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7800	COMPRA DE FOLDERMANILA TAMAÑO OFICIO (150), ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARMADOS (272), SOBRES MANILA OFICIO CIENTO (45), SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CIENTO (125), USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VALOR Q. 12,161.14	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,443.26
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7800	COMPRA DE FOLDERMANILA TAMAÑO OFICIO (150), ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARMADOS (272), SOBRES MANILA OFICIO CIENTO (45), SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CIENTO (125), USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VALOR Q. 12,161.14	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,491.20
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7800	COMPRA DE FOLDERMANILA TAMAÑO OFICIO (150), ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARMADOS (272), SOBRES MANILA OFICIO CIENTO (45), SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CIENTO (125), USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VALOR Q. 12,161.14	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,052.64
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7800	COMPRA DE FOLDERMANILA TAMAÑO OFICIO (150), ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARMADOS (272), SOBRES MANILA OFICIO CIENTO (45), SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CIENTO (125), USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VALOR Q. 12,161.14	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,815.80
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7802	Adquisición de Azúcar Clase: Morena; Bolsa 2000 Gramos. Marca Los Tulipanes. Será utilizado por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA para distintas reuniones de trabajo. NIT 93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
7803	Adquisición de Café Clase: Molido; Sabor: Clásico; Paquete, 400 Gramos. Marca CAFETALITO. Será utilizado por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA PARA DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO. NIT 93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL,S.A. REQ 2018-31072	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
	93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
7804	REMOZAMIENTO DEL ÁREA DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES (ÁREA DE GUARDIANÍA) Y DE LAS PAREDES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A CARGO DE MULTISERVICIOS NAVARRO, NIT 8070393.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,250.00
	8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR			
7805	PAGO A TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. NIT 8078548 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RELOJ BIOMETRICO MARCA SCHLAGE, MOD. HAND PUNCH 30 S/SERIE QUE SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA Y REGISTRO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	650.00
	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
7806	REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS EN EL ÁREA DE GUARDIANIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A CARGO DE MULTISERVICIOS NAVARRO, NIT 8070393	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,525.00
	8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR			

EJERCICIO 2018
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
7807	ADQUISICIÓN DE DVD PARA CAPACITACIONES DE ESCUELAS BILINGUES Y MONOLINGUES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,523.75
7808	ADQUISICIÓN DE CD PARA CAPACITACIONES DE ESCUELAS BILINGUES Y MONOLINGUES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,395.00
7810	PAGO DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO UPS DE CATEGORIA 1.5K-3KVA, APC SMART-UPS ON-LINE, APC MODELO: MODELO: APC SMART-UPS 2200 SERIE: QS1132330489. P/EL AREA DE SERVIDORES DE LA DIDEDUC, S.M.A CARGO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. A ACCESS COMPUTACIÓN, NIT.3843896-8. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00
7811	PAGO DE REPARACION DE 12 PUNTOS DE RED DE USO EN: INCA JM. **34955860 VALENZUELA TUMAX EDGAR ROLANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00
7812	20 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA DIGEESP. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,990.00
7822	Pago por Renovación de Póiliza de Seguro para vehiculo Pick Up Nissan Frontier para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie O y No. 166497 de fecha 11/12/2018 a favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,300.00
7823	Pago del servicio de 1848 fotocopias correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie B y No. 242 de fecha 07/12/2018 a favor de Multiservicios Don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	462.00
7825	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
7828	Compra de almuerzos y refacciones para información de logros y metas físicas y financieras de los programas de DIGEEX, a realizarse en la ciudad de Guatemala. Req. 2018-32087. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,537.60
7829	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP COLOR LASER JET CP 2025 **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00
7837	Compra de cepilladora para madera de 20" de 5HP, 220v, para equipar y utilizar en el Instituto Técnico Industrial del Asintal, y ejecutada la adquisición por la DIDEDUC-Retalhuleu. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00

EJERCICIO 2018
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
7839	Compra de 220 resmas de papel bond tamaño carta, 130 resmas de tamaño oficio para uso de la Franja de Supervisión, según Factura Electrónica Serie FACE-66-PET-001 y No. 180000000297 de fecha 12/12/2018 a favor de Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,497.90
7840	Compra de 5 perforadoras grandes, 50 cintas adhesivas y 50 marcadores permanentes para uso de la Franja de Supervisión, según Factura Serie A y No. 17808 de fecha 12/12/2018 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,640.00
7841	Pago del servicio de 6000 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 17807 de fecha 12/12/2018 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
7842	Compra de 3 lonas vinilicas con impresión a full color para uso del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie E y No. 12136 de fecha 12/12/2018 a favor de World Compu **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	336.00
7843	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84803 Y 84805 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.52
7843	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84803 Y 84805 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	53.27
7843	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84803 Y 84805 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	586.96
7843	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84803 Y 84805 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,917.02

EJERCICIO 2018
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
7843	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84803 Y 84805 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,103.38
7843	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84803 Y 84805 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,425.38
7843	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84803 Y 84805 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,486.50
7845	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE RABINAL, CUBULCO Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84800 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98.71
7845	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE RABINAL, CUBULCO Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84800 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215.03
7845	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE RABINAL, CUBULCO Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84800 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
7846	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84802 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	618.60
7846	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84802 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	699.15

EJERCICIO 2018
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
7846	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 84802 DE 13-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,696.15
7847	COMPRA DE IMPRESORA DE FORMATO ANCHO CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO, PROGRAMA SUBDTP, PARA USO DE LA SUBDTP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-31020 DE FECHA 11/12/2018 DE DATAFLEX S.A, NIT:7127170. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,995.00
7848	Compra de repuestos para reparación del pick-up ZX que esta al servicio de la DIDEDUC-Retalhuleu. **43052886 REU PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,330.00
7849	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES. P/USO DE LA COORDINACION DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4. **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,330.00
7850	Pago del servicio de reparación y mantenimiento del pick-up ZX con placas O-844BBF mismo que esta al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. **12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
7851	Pago del servicio de reparación y mantenimiento del pick-up TOYOTA con placas O-499BBR mismo que esta al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. **12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
7852	Pago del servicio de reparación y mantenimiento del pick-up NISSAN con placas O-529BBS mismo que esta al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu **12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
7853	Compra de repuestos para reparación del pick-up NISSAN con placas O-529BBS que esta al servicio de la DIDEDUC-Retalhuleu. **43052886 REU PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
7854	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN ESCANER. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A TELNET, S.A. NIT.2232570-0. **22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
7855	SERVICIO POLIZA D/SEGURO DEL 17/12/18 AL 17/12/19 A 9 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MAR/HONDA MODELO 2006 Y 7 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MOD 2008 A/SERVICIO D/SUPER EDUC D/5 MUN D/CHIMAL A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 12,442.08 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,364.16

EJERCICIO 2018
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
7855	SERVICIO POLIZA D/SEGURO DEL 17/12/18 AL 17/12/19 A 9 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MAR/HONDA MODELO 2006 Y 7 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MOD 2008 A/SERVICIO D/SUPER EDUC D/5 MUN D/CHIMAL A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 12,442.08 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,481.76
7855	SERVICIO POLIZA D/SEGURO DEL 17/12/18 AL 17/12/19 A 9 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MAR/HONDA MODELO 2006 Y 7 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MOD 2008 A/SERVICIO D/SUPER EDUC D/5 MUN D/CHIMAL A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 12,442.08 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,963.52
7855	SERVICIO POLIZA D/SEGURO DEL 17/12/18 AL 17/12/19 A 9 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MAR/HONDA MODELO 2006 Y 7 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MOD 2008 A/SERVICIO D/SUPER EDUC D/5 MUN D/CHIMAL A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 12,442.08 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,669.12
7857	MUEBLE TIPO CREDENZA Y MUEBLE TIPO ESTANTERÍA PARA USO DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN **5759064 POITAN MORALES JOSE LUIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00
7862	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,850.00
7863	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA USO DE CAPACITACIONES Y TALLERES DE TRABAJO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,850.00
7865	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34362488 PREORDEN 34353699 POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA OFICINA 801 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,437.58
7867	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34363754 PREORDEN 34363337 POR LA COMPRA DE 2 PARES DE BRACKET CON CAJA DE CONTROL PARA CORTINAS ENROLLABLES **6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00
7868	COMPUTADORA PORTÁTIL **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,750.00
7869	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA DOCENES BILINGUES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,775.00

EJERCICIO 2018
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
7870	COMPRA DE DE CAJAS PLÁSTICAS PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ESCUELAS INCLUSIVAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,770.00
7871	REPARACIÓN Y TAPICERÍA DE AMUEBLADO DE SALA. **2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
7872	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL EQUIPO INSTALADO EN LAS OFICINAS Y SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL VALOR Q. 10,625.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,415.00
7872	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL EQUIPO INSTALADO EN LAS OFICINAS Y SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL VALOR Q. 10,625.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,210.00
7874	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PORTA CLIPS CON MAGNETO MARCA APUNTA, TABLAS TIPO SHANON, TAMAÑO OFICIO; USO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 389.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	389.00
7875	COMPRA DE UN KIT DE RODILLOS PARA IMPRESORA HP LASERJET M4345 MFP INCLUYE KIT DE PICOP ROLLER ADF, KIT PICOP ROLLER BANDEJA 2, KIT PICOP ROLLER BANDEJA 3 (INCLUYE MANTEMINIENTO E INSTLACIÓN) USO EQUIPO INSTALADO EN LA UNIDAD DE TITULOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. VALOR Q. 2,030.00 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,030.00
7876	COMPRA DE UN CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MULTIXPRES M5370XL (INCLUYE MANTENIMIENTO E INSTALACION) USO UNIDAD INFORMATICA PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA INSTALANDO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,150.00 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
7877	COMPRA DE 250 CAJAS PLASTICAS ALTOS 30 CENTIMETROS, ANCHO 40 CENTIMETROS, LARGO 60 CENTIMETROS CON TAPADERA MARCA MEGAPLAST COLOR AZUL, USO FRAJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA VALOR Q. 16,000.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00
7878	COMPRA DE CINCO DISCOS DUROS INTERNO 1 TERABYTE 3.5", INCLUYE CABLE SATA, MARCA SEAGATE; USO COORDINACION INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 2,800.00 **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00

EJERCICIO 2018
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
7879	COMPRA DE DOS CAJAS DE CABLES DE RED UTP CALIBRE AWG CATEGORIA 6 PARES TRENZADOS 4, CAJA DE 305 METROS, MARCA SUPRANET, USO COORDINACIÓN DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 1,740.00 **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,740.00
7880	COMPRA DE 20 UNIDADES DE CABLE DE RED (PATCH CORD) CATEGORIA 6, CONECTOR RJ-45 LONGITUD DE 10 PIES. COLOR AZUL, USO COORDINACIÓN DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 700.00 **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700.00
7881	COMPRA DE 12 MOUSE OPTICO, ALAMBRICO USB, NEGRO KMO-104 KLIO STREME, USO: COORDINACIÓN DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. VALOR Q. 720.00 **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
7882	Pago de servicio de fotocopias o reproducción de material didáctico para conformar folletos o módulos para uso en las escuelas caracterizadas Bilingues del departamento de Retalhuleu. **17436540 BATEN GONZALEZ CRISTIAN FRANCISCO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,850.00
7883	ADQUISICIÓN DE 5 CUBETAS DE PINTURA TIPO LATEX; MARCA CROMATIC; COLOR BEIGE. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. REQUERIMIENTO NO. 2018-32106 NIT: 9786169-3 **97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
7884	PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. NIT 6840132 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA XEROX VERSALINK MODELO VL-B405 SERIES, 9HB317946 Y 9HB322678 UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. MES DE DICIEMBRE DE 2018 **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,665.00
7885	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS. (2 POR TURNO) DE LUNES A DOMINGO, SOLICITADO POR LA DDEGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
7886	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,992.00
7890	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN ENTREGA TECNICA DEL MANUAL DEL DOCENTE Y GUIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL AREA DE EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD, REALIZADA EN SOLOLA EL 05/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-332 DEL 12/11/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,023.00

EJERCICIO 2018
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
7891	SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL REALIZADO EL 07/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-1179 DEL 07/11/2018 DE CAFETERIA MARIBEL. NIT:26601540 **26601540 BOCEL HOM FAUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,930.00
7892	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER DE CULTURA DE EVALUACION Y USO DE DATOS EN EL MARCO DE LA EBI, REALIZADO EN SOLOLA EL 08/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-333 DEL 12/11/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,320.00
7893	SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO VALIDACION DE TEXTOS DE COMUNICACION Y LENGUAJE WIJA´TZ WUUJ DE LOS GRADOS DE 3RO., 4TO. Y 5TO. PRIMARIA, REALIZADO EL 08/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A2-12644 DEL 09/11/2018 DE HOTEL KAQCHIQUEL. NIT:517497K **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,870.00
7894	SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO TALLER DE EVALUACION DE APLICACION DE METODOLOGIA EBI CON DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, REALIZADO EL 08/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A2-12650 DEL 09/11/2018 DE HOTEL KAQCHIQUEL. NIT:517497K **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,933.00
7895	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PRUEBAS APLICADAS A ESTUDIANTES EN IDIOMA K´ICHE, DE LAS COMUNICADES DE ANTIGUA STA CATARINA IXT. REALIZADO EN SOLOLA EL 15/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-335 DEL 22/11/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
7896	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER: ANALISIS DE ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2019 EN EL MARCO DE LA EBI, REALIZADO EN SOLOLA EL 16/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-339 DEL 10/12/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
7897	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CURRICULUM POR PUEBLO DEL NIVEL PREPRIMARIO, DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES DE PREPRIMARIA, REALIZADO EN SOLOLA EL 20/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-336 DEL 30/11/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,900.00
7898	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER EVALUACION DE TALLERES DE INNOVACION METODOLOGICA CON SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES DISTRITALES, REALIZADO EN SOLOLA EL 21/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-1199 DEL 10/12/2018 DE CAFETERIA MARIBEL. NIT:26601540 **26601540 BOCEL HOM FAUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,774.00

EJERCICIO 2018
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
7899	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER FORTALECIMIENTO DE APLICACION EN EL AULA DEL CURRICULUM DEL PUEBLO MAYA, REALIZADO EN UVG SOLOLA EL 27/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-340 DEL 10/12/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,790.00
7900	SERVICIO BRINDADO (REFACCION) EN REUNION CON COMISION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, PARA PRESENTACION Y ENTREGA OFICIAL DE PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, REALIZADO EN SOLOLA EL 21/11/2018. SEGUN FACTURA NO. A-337 DEL 30/11/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
7901	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO Y SANITARIOS DE USO EN INCA JV. **5647681 GONZALEZ JORGE LUIS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,870.00
7902	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y TUBERIA DE USO EN: INCA JM. **3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
7903	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO DE USO EN: INEB JN PEDRO ARRIZA MATTA. **35185635 BALCARCEL VELIZ FIDENCIO DE JESUS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,460.00
7904	SERVICIO DE TABICACION EN ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SECRETARIA DEL DESPACHO Y SERVICIO DE REPARACION DE MARCO EN PUERTA DE MDF E INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A REMODELACIONES VASQUEZ,PROP.GELPAR VASQUEZ,NIT.15900878 **15900878 VASQUEZ LOPEZ GELPAR AQUINO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,970.00
7905	COMPRA DE UNA PUERTA MATERIAL METAL PARA USO EN SANITARIO DE DAMAS DE LA DIDEDUC ZACAPA,, A REMODELACIONES VASQUEZ CABRERA,PROP.GELPAR VASQUEZ,NIT-15900878 **15900878 VASQUEZ LOPEZ GELPAR AQUINO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,600.00
7906	Compra de 10 pistola de impacto, para ser utilizadas en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Indust. Electro Diésel de Guat. S. A. nit: 57541-0, por Q. 7492.50 Req. 2018-31327 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,492.50
7907	Compra de 4 mesas para reuniones para ser utilizadas en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Gruppo Mobili, S. A. nit: 9400134-0 por Q.12000.00, Req. 2018-30997 **94001340 GRUPPO MOBILI, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
7908	Compra de 11 lijadoras para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Compañía Comercial e Indus. Electro Diésel de Guat. S. A. nit: 57541-0 por Q.9999.00. Req. 2018-31293	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,999.00

EJERCICIO 2018
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
	575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA			
7911	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, PROGRAMA SUPERVISION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-31121 DE FECHA 11/12/2018 DE AVANCE, NIT:89286960.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	400.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
7915	mantenimiento preventivo de impresoras del departamento de entrega educativo de la DIDEDUC Guatemala Norte	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	370.00
	13315064 LAPARRA CALDERON RICARDO VINICIO			
7924	COMPRA DE ESCANER MARCA CANON Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA FORZA, PARA USO DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A PREMIER,PROP.BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON,NIT.14929465	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700.00
	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA			
7926	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS A CARGO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO DE Q2,200.00	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235.00
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
7926	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS A CARGO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO DE Q2,200.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
7926	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS A CARGO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO DE Q2,200.00	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,405.00
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
7937	COMPRA DE UN TECLADO ORIGINAL PARA LAPTOP MARCA TOSHIBA SATELITE L350 SP6922R; USO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO A CARGO DE INFORMÁTICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR Q. 575.00	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
	30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE			
7938	COMPRA DE DOS CARGADORES ORIGINALES LAPTOP MARCA TOSHIBA PA3715U-1ACA; USO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
	30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE			
7939	COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE GUALAN, LA UNION Y HUITE DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A PREMIER,PROP.BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON,NIT.1492946-5	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,120.00
	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA			

EJERCICIO 2018
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
7939	COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE GUALAN, LA UNION Y HUITE DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A PREMIER,PROP.BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON,NIT.1492946-5 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
7940	COMPRA DE 52 MOUSE PAD CON BURBUJA DE GEL MARCA MANHATAN; USO PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,860.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,860.00
7941	COMPRA DE BASE PARA CINTA DE EMPAQUE (5), CAJAS CHICAS (3), SACAPUNTAS ELÉCTRICOS (4); USO PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR Q. 1,417.50 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,417.50
7942	COMPRA DE 126 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO, HOJA DOBLE, LARGO DE LA BOBINA 250 METROS, ANCHO 0.10 METROS (10 CENTIMETROS) MARCA TORK; USO PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. VALOR Q. 2,356.20 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,356.20
7945	PAGO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO PARA LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN FLOTILLA DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2018-32190 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
7946	ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, REQ. 2018- 32136 A CARGO DE LA DIGEBI. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00
7947	PAGO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2018-32203 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
7948	Servicio de mantenimiento y reparación de plomeria en general en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Vertice Ingenieria & Arquitectura, nit: 4451071-3, por Q. 23500.00 **44510713 SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
7949	Compra de garrafones de agua pura para consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A. nit: 735121-6, por Q. 684.00 Req. 2018-31821 **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	684.00
7956	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 201,202 Y 302 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,865.61

EJERCICIO 2018
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
7958	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y CABAÑAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	454.80
7958	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y CABAÑAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	477.30
7958	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y CABAÑAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	508.10
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	182.38
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	635.82
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	642.51
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	680.26
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	767.77
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	799.86

EJERCICIO 2018
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
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	827.95
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	967.32
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,441.03
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,003.07
7959	COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, SERVILLETAS,FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,740.48
7961	PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PAGINA EN EL DIARIO OFICIAL DEL EVENTO DE LICITACIÓN No. L007/2019-MINEDUC, ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NUR. 2266, SOL. COMPRAS **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
7962	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 3442994 PREORDEN 34406928 POR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE VEHÍCULOS VA 14938 PARA LOS 3 VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIGECOR **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,996.24
7966	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2018, REQ. 2018-32184 A CARGO DE LA DIGEBI. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,727.00
7968	POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO) PARA USO DEL AULA MUSICAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,774.00

EJERCICIO 2018
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
7969	ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA POR Q. 16800.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,800.00
7971	ADQUISICIÓN DE COLECTOR DE POLVO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA POR Q. 25,000.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
7972	ADQUISICIÓN DE AFILADORA DE CUCHILLAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 30980445 JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA POR Q. 21,800.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,800.00
7973	ADQUISICIÓN DE CHAPEADORAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 30980445 JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA POR Q. 24,000.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
7976	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE CONVOCATORIA EXTERNA PARA OPTAR A PUESTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-. REQUERIMIENTO No. 2018-32322 **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,206.25
7981	Compra de Boroscopio Digital, para ser utilizados en los talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía - Comercial e Indust. Electro Diesel de Guat. S. A., nit: 57541-0, por Q. 11500.00 Req. 2018-32125 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
7983	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR INTERACTIVO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, PEDRO RAQUEC SUQUEN. NIT. 7686528, POR Q. 25,000.00 **7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00
7985	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN TALLER A DIRECTORES DE ACADEMIAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SOBRE INFORMACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DIGEEX EL DIA 07/12/2018 **90155483 INVERSIONES OLIVA Y OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
7987	Impresiones varias requeridas por la Coordinación de Divulgación Serán utilizadas para la divulgación de resultados de las evaluaciones e informar a la comunidad educativa. NIT 82308829 CORPORACION GRAFSER, S.A. REQ 2018-2018-31922 **82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,004.00
7988	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo O0549BBS perteneciente a la DIGEDUCA. NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. REQ 2018-32092 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,481.69

EJERCICIO 2018
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
7989	Servicio de envío y recolección de documentos de Evaluación a distintos departamentos requerido por la DIGEDUCA. NIT 5750814 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2018-32224 **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,250.00
7995	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE ENTREGA EDUCATIVA, DEFOCE Y FINACIERA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A CARGO DE COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,448.00
7995	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE ENTREGA EDUCATIVA, DEFOCE Y FINACIERA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A CARGO DE COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,952.00
7996	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. **8343292 SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	210.00
7997	Compra de dos circuitos cerrado de camaras de seguridad, para la oficinas de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,980.00
7998	ADQUISICIÓN DE ESCANER AUTOMOTRIZ, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 30980445 POR Q. 25,000.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
7999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ENTREGA EDUCATIVA Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA A CARGO DE MULTISERVICIOS MORALES NIT 35454873 **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,850.00
8000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO DEL PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-060BBJ QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A CARGO DE ILEÓN, S.A., NIT 49210947 **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
8008	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,995.00
8014	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34468803 PREORDEN 34467889 POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE QUE UTILIZAN LOS SUBDIRECTORES DE DIGECOR **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	350.00
8015	CONSOLIDACIÓN 34468822 PREORDEN 34467936 POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE QUE UTILIZAN LOS SUBDIRECTORES DE DIGECOR **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	350.00

EJERCICIO 2018
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
8016	CONSOLIDACIÓN 34468847 PREORDEN 34467970 POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE QUE UTILIZAN LOS SUBDIRECTORES DE DIGECOR **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	309.00
8028	ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE REPLICA SOBRE "PROGRAMA DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA JUVENTUD **3166813 SANTIAGO MORALES YADIRA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,920.00
8030	SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES DE CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR, NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DE LOS GRADOS DE PREPRIMARIA Y DE SEXTO PRIMARIA, PROG EBI DIDEDUC SOLOLA.S/REQ.NOS.2018-32245 Y 2018-32261 DEL 18/12/2018 A FAVOR DE GRUPOS IMPRESOS UNIDOS S.A.NIT:91883253 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,732.29
8030	SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES DE CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR, NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DE LOS GRADOS DE PREPRIMARIA Y DE SEXTO PRIMARIA, PROG EBI DIDEDUC SOLOLA.S/REQ.NOS.2018-32245 Y 2018-32261 DEL 18/12/2018 A FAVOR DE GRUPOS IMPRESOS UNIDOS S.A.NIT:91883253 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,134.40
8031	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE TONER PARA LA DIGECADE **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,940.00
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	347.75
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.90
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	463.10
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	468.80

EJERCICIO 2018
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
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	484.65
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	490.10
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.10
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	526.45
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	858.60
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	865.10
8037	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON VARIOS TAMAÑOS, BLOC ADHESIVO, CUADERNO CON LINEAS TIPO ESPIRAL PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,757.90
8040	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL **3828727 RODRIGUEZ CABRERA ANA ROXANDA**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
8041	ERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPEO DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA **6247415 HERNANDEZ SANCHEZ DE RODRIGUEZ OLGA ELVIRA**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00

EJERCICIO 2018
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
8044	Compra de Patin hidráulico para ser utilizado en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 24500.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
8047	División de tablayeso e instalación de puerta con chapa en el departamento de Planificación Educativa de la Dideduc Guatemala Oriente, a Innovación Arquitectónica, nit: 1527594-9, por Q. 7050.00 **15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,050.00
8048	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34489026 PREORDEN 34488962 POR LA COMPRA DE EQUIPO (ENCUADERNADORA) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIGECOR **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
8049	Compra de almuerzos para reunion mensual de la Franja de Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Veros Cafe, nit: 751630-4, por Q. 1250.00 **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
8050	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34468863 PREORDEN 34468032 POR EL PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE QUE UTILIZAN LOS SUBDIRECTORES DE DIGECOR **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	350.00
8053	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA LA DIGECADE **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,930.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7.50
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16.00

EJERCICIO 2018
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
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	34.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	35.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	35.50

EJERCICIO 2018
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
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	92.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	115.00
8059	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINSTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2018. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138.00
8062	Compra de 4 Llantas Fisrestone 245/75 R16 para vehículo Toyota Hilux color verde de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Electrónica FACE-66-SEC-001 y No. 180000005094 de fecha 11/04/2018 a favor de Llanresa S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,880.00
8064	Pago de 5 servicios menores para vehiculos pick up de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Electrónica FACE-66-SEC-001 y No. 180000005655 de fecha 22/12/2018 a favor de Llanresa S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
8065	Pago de 55 almuerzos y 55 refacciones para reunion de trabajo de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie c y No. 47080 de fecha 22/12/2018 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
8066	Compra de 2 cojinetes de rueda delantera, 1 bomba central de closh, 1 bufa delantera y 1 fricciones para Vehículo Toyota Hilux color verde de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie C y No. 644 de fecha 21/12/2018 a favor de Autorepuestos y Lubricantes La Séptima. **7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,315.00

EJERCICIO 2018
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
8067	Compra de 3 cámara termográfica, para ser utilizadas en los talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Indust. Electro Diésel de Guat. S. A. nit: 57541-0, por Q. 24600.00 Req. 2018-32124 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
8070	SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE UNA CAMIONETA SPORT, MARCA JEEP, LÍNEA CHEROKEE, MODELO 1991, PLACA No. O-0920BBK, AL SERVICIO DEL DTP BI, PERÍODO DEL 26/12/18 AL 26/12/19 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 T/Q.4696.41 A/F PROG D/AMPLIACIÓN DE COBERTURA N/PRIM. BAJA CUANTÍA **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,696.41
8071	Compra de almuerzos y refacciones para capacitar a Estudiantes del Programa Cemucaf de la coordinación de educación extraescolar de la Dideduc Guatemala Oriente, a Gabinete Gastronómico las Margaritas, S. A., nit: 6856537-2, por Q. 3600.00 **68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
8072	Renovación de Póliza de Seguro a 19 motocicletas Suzuki, de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación. según Factura Serie O y No. 167299 de fecha 26/12/2018 a favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,780.00
8073	Renovación de Póliza de Seguro a 8 motocicletas Honda, de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación. según Factura Serie O y No. 167298 de fecha 26/12/2018 a favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,820.00
8074	Compra de garrafones de agua pura para consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A., nit: 735121-6, por Q. 2040.00. Req. 2018-31822 **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
8077	Servicio de mantenimiento y reparacíon de Microbus Toyota Hi Ace placas O 051BBG de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Cofiño Stahl y cia, S. A. nit: 33291-7, por Q. 3412.94 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,412.94
8080	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadora Xerox Workcentre 7125 de la Subidrección Administrativa Financiera de la Dideduc Guatemala Oriente a Sistemas Electrónicos Avanzados, S. A. nit: 2836357-4, por Q. 8140.00 **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,140.00
8082	Impresión de hojas de viaticos de Anticipo, Constancia y Liquidación para ser utilizadas en el departamento Financiero de la Dideduc Guatemala Oriente a Impresos Lovell, nit: 387181-9, por Q. 4080.00 **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,080.00
8091	TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA LA NUEVA ORGANIZACIÓN CURRICULAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,550.00

EJERCICIO 2018
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
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			
8092	SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EL EVENTO DE LA PRIMERA FERIA STEAM	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
	26574012 LOPEZ CALDERON MARSHA PAMELA			
8093	SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES POR LA DONACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE COREA	199	OTROS SERVICIOS	24,396.84
	18267351 LEMUS HERNANDEZ EDGAR ESTUARDO			
8094	REVISIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS Y CORRECCIÓN DE ESTILO DE 3 GUÍAS PARA DOCENTES DE MATEMÁTICAS	199	OTROS SERVICIOS	24,950.00
	6650368 ARGUETA MOGOLLON LUIS LEONARDO			
8095	Servicios profesionales para la elaboración de páginas iniciales y elaboración de informe de inducción para el uso de textos	199	OTROS SERVICIOS	24,950.00
	67070035 MORALES RABANALES ANDREA MARISOL			
8096	TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE INNOVACIÓN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			

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 DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 378.93 Fecha Creación: 12/12/2018 11:47:57 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	378.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 3,478.00 Fecha Creación: 12/12/2018 12:17:15 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,478.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 2018. Monto: 361.00 Fecha Creación: 12/12/2018 12:01:32 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	361.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 4,003.00 Fecha Creación: 12/12/2018 12:13:14 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,003.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 PREPRIMARIO , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 344.00 Fecha Creación: 12/12/2018 10:23:32 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 332.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:58:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 365.00 Fecha Creación: 12/12/2018 10:35:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 443.00 Fecha Creación: 12/12/2018 10:05:08 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 1,434.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:50:15 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,434.00
	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 2018. Monto: 2,476.00 Fecha Creación: 18/12/2018 8:20:52 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,476.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2018. Monto: 974.00 Fecha Creación: 14/12/2018 3:04:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	974.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 7,729.00 Fecha Creación: 14/12/2018 2:46:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,729.00

EJERCICIO 2018
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 MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 6,274.00 Fecha Creación: 19/12/2018 12:17:33 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,274.00
	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 2018. Monto: 1,447.00 Fecha Creación: 14/12/2018 3:44:33 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,447.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 6,316.46 Fecha Creación: 18/12/2018 8:25:53 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,316.46
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 11,598.34 Fecha Creación: 19/12/2018 11:42:45 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,598.34
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 5,423.00 Fecha Creación: 19/12/2018 10:36:03 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,423.00
	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 2018. Monto: 2,515.00 Fecha Creación: 14/12/2018 2:36:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,515.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 3,705.94 Fecha Creación: 14/12/2018 4:06:06 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,705.94
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 6,217.24 Fecha Creación: 14/12/2018 2:41:54 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,217.24

EJERCICIO 2018
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 24 LÍNEAS/TELEFONÍA MÓVILES A CARGO/DIGEBI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (13/11/2018- 12/12/2018) FECHA DE EMISIÓN 13/12/2018 REQ. 012-2018 MOT. Q 6,155.94 SEGÚN FACT FACE-63-TPP-001-180034345338 AL180034345378 FACE-63-TPP-001-180034345427 AL -180034345435 (DE 24 FACTURAS).	113 TELEFONÍA	6,155.94
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	112 AGUA	300.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,496.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,048.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,978.32
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	817.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE E INTERCULTURAL OXIB´KEJ DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,023.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ALDEA SEJA LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	832.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,124.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,932.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,743.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,408.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,182.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,975.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.72
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.51

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,253.20
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,348.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,647.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,159.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,277.67
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,517.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,665.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,371.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,872.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,893.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,765.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,051.73
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,487.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MAYO, JUNIO 2018 **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,262.23
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,099.85
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941.36
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,055.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.97
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,959.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,496.90
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	695.47

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,388.36
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DIC 2017, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, SEGÚN ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,945.10
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,460.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,776.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	521.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,612.66
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,626.71
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,258.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.35
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES S67537 Y S71245 EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIF. VALSARI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.35

EJERCICIO 2018
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
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EODP. CEI PAIN. NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 135.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:34:35 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 148.00 Fecha Creación: 12/12/2018 10:10:10 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EORM. N0.1 SAN SEBASTIAN NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 3,541.00 Fecha Creación: 19/12/2018 8:47:23 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,541.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 179.00 Fecha Creación: 12/12/2018 12:08:32 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. NUEVA CAJOLA , MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 788.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:43:04 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	788.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON EL CENTRO. MUNICIPIO DE EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 164.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:54:28 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 326.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:29:54 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA EL ZAPOTE, ALDEA SAN LUIS. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 311.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:36:34 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 288.00 Fecha Creación: 12/12/2018 10:46:59 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. CENTRO II LA MAQUINA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 447.00 Fecha Creación: 12/12/2018 10:57:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 389.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:14:59 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INSDUSTRIAL, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 7,838.00 Fecha Creación: 19/12/2018 12:06:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,838.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,290.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,125.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	248.10
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	744.30

EJERCICIO 2018
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 TELEFONÍA E INTERNET AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,366.20
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,465.80
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NÚMEROS 23623594, 23347255, 23623578 Y 23623568 LOS CUALES ESTAN EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIF. VALSARI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	901.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2,949.00 SEGUN FAC OC2-3606454 D/F 27/11/2018 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2,949.00 SEGUN FAC OC2-3606454 D/F 27/11/2018 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2,949.00 SEGUN FAC OC2-3606454 D/F 27/11/2018 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	728.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2,949.00 SEGUN FAC OC2-3606454 D/F 27/11/2018 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,993.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR EN USO DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11772 NIT:9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	14,076.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 3,614.89 Fecha Creación: 14/12/2018 10:17:56 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,614.89

EJERCICIO 2018
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
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 3,812.15 Fecha Creación: 18/12/2018 3:06:40 p. m.	113 TELEFONÍA	3,812.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,651.00 Fecha Creación: 20/12/2018 3:52:53 p. m.	113 TELEFONÍA	1,651.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGÜE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11725 NIT: 992929-0	113 TELEFONÍA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, EN USO DE AUTORIDADES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 12/12/2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11795 NIT: 5498104	113 TELEFONÍA	3,202.62
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 4 LÍNEAS; CORRESPONDIENTE AL GRUPO 4 DE LA RESOLUCIÓN NO. 3409 SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-11-2018 AL 12-12-2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-21501 NIT: 5498104	113 TELEFONÍA	1,400.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 2,404,641.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3523	Trabajos Preventivos para Archivo Anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, Ubicada en la 13 calle 6-33 zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala. Monto: 89,065.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 4:28:43 p. m.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,065.00
	2519313 MONTUFAR FLORES JUAN ANTONIO		

EJERCICIO 2018
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
7220	ADQUISICIÓN DE DE UNA CIZALLA HIDRÁULICA, PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 76,900.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,900.00
7225	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,460.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:04:48 a. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,824.00
7225	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,460.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:04:48 a. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,636.00
7227	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,388.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:11:02 a. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,588.00
7227	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,388.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:11:02 a. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,800.00
7230	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF 2018 NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:08:25 a. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
7231	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF 2018 NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:02:58 a. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
7232	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,252.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:06:37 a. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,912.00
7232	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,252.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:06:37 a. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00

EJERCICIO 2018
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
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7233	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 10:54:53 a. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7235	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:45:13 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7239	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:38:55 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7240	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,656.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:35:17 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,396.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7240	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,656.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:35:17 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,260.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7241	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:00:00 a. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7243	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018 Monto: 20,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:33:18 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,916.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7245	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018.. Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:06:02 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	684.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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
7245	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018.. Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:06:02 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,712.00
7245	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018.. Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:06:02 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,860.00
7246	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:14:32 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
7247	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018... Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:17:23 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
7248	Galleta tipo dulce, Paquete de 35 Gramos (Galleta con forma semi esférica, olor y sabor dulce, textura crujiente, peso neto 35 gramos, ingredientes harina de trigo, azúcar, grasa vegetal.) Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:16:34 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
7252	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,460.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:04:48 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,256.00
7252	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,460.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:04:48 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,484.00
7253	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,388.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:11:02 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,372.00
7253	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,388.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:11:02 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,200.00

EJERCICIO 2018
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
7254	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF 2018 NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:08:25 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7255	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,252.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:06:37 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,128.00
7255	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,252.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:06:37 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,460.00
7257	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF 2018 NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:02:58 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7258	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 10:54:53 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7259	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,908.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 10:58:12 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,452.00
7260	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:45:13 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7261	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTBLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:42:33 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7262	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:38:55 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7263	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,656.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:35:17 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,924.00

EJERCICIO 2018
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
7263	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,656.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:35:17 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,940.00
7265	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018... Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:17:23 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7266	Galleta tipo dulce, Paquete de 35 Gramos (Galleta con forma semi esférica, olor y sabor dulce, textura crujiente, peso neto 35 gramos, ingredientes harina de trigo, azúcar, grasa vegetal.) Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:16:34 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7267	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:14:32 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7268	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018 Monto: 20,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:33:18 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,804.00
7270	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018.. Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:06:02 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,596.00
7270	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018.. Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:06:02 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,328.00
7270	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 2018.. Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 12:06:02 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,340.00
7271	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:31:18 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7272	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF CICLO ESCOLAR 2018, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 25,704.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:21:04 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,976.00

EJERCICIO 2018
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
7273	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 11:00:00 a. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00
7282	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD "INJAV" DE COBAN ALTA VERAPAZ, DURANTE EL 2,018. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2126. **27615936 TUN CHOC WUAYMAR RONY**	274	CEMENTO	16,500.00
7296	COMPRA DE ELECTRODO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -INJAV- CALZADA RABIN AJAU ZONA 11 COBÁN ALTA VERAPAZ PARA USO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, NUR 2118, SOL. SERVICIOS GENERALES **30828228 CASTAÑEDA RAMOS JULIO ALEJANDRO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00
7416	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF EN EL EJERCICIO FISCAL 2018. NUR 2085, SOL EVENTOS DEPORTIVOS. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	433.50
7416	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF EN EL EJERCICIO FISCAL 2018. NUR 2085, SOL EVENTOS DEPORTIVOS. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,070.60
7418	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE DIGEF DURANTE EL PERÍODO 2018. NUR 2080, PYD. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,850.00
7421	COMPRA DE 60 TAMBOS EN ENVASE DE 100 LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA SER UTILIZADO EN LA PISCINA DE LA DIGEF DURANTE EL AÑO FISCAL 2018 GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 1906, SOL. SG **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,600.00
7433	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EJERCICIO FISCAL 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2121, SOL. SG **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,500.00
7434	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EJERCICIO FISCAL 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2122, SOL. SG **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,500.00

EJERCICIO 2018
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
7435	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EJERCICIO FISCAL 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2120, SOL. SEG. Y MON. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,730.00
7447	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 116 REFACCIONES PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE PARTICIPARAN EN MESAS DE TRABAJO, EL 24/10/2018 EN MIXCO, GUATEMALA. NUR 1696, SOL. OMN. **24794732 MIRANDA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,318.84
7455	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. ELECTRO DIÉSEL DE GUATEMALA S.A. NIT 57541-0 POR UN MONTO DE Q.35,000.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00
7456	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR UN MONTO DE Q.62,250.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,250.00
7466	34 PIZARRONES DE FORMICA MARCO DE ALUMINIO ALTO 1.2mt por 2.4 ANCHO MARCA PRECISION Y 34 CABALLETES DE MADERA 66CM ANCHO POR 167CM ALTO MARCA PRECISION, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DOCENTE RESPONSABLE DE CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA DE 34 MUNICIPIOS DEL PAIS. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	668.00
7467	ADQUISICIÓN DE MOTORES PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 2387194-6 LUIS ALFREDO ESCOBAR MONROY POR Q. 27,000.00 **23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00
7469	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y HIERRO, PARA SER ENTREGADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -INJAV- UBICADO EN LA CALZADA RABIN AJAU ZONA 1 COBÁN ALTA VERAPAZ EN EL CICLO FISCAL 2018, NUR 2117, SOL. SERVICIOS GENERALES **27615936 TUN CHOC WUAYMAR RONY**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,300.00
7470	Arrendamiento de vehículo tipo microbus del 4 al 7 diciembre de 2018, con piloto, asistir a la clausura del curso de vacaciones de la Escuela de Iniciación Deportiva de Huehuetenango y 2da olimpiada de ajedrez de Ligas Deportivas Escolares, nur 2130, sol. DDE **93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,800.00
7473	ADQUISICIÓN DE MAQUINA CORTADORA DE MELAMINA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 84,000.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00

EJERCICIO 2018
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
7474	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SUPERVISIÓN EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 87,100.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 5:05:32 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,100.00
7494	Compra de 150 almuerzos y 300 refacciones para el primer encuentro nacional de intercambio de experiencias con el tema "Generando Oportunidades y Alternativas de Desarrollo Social y Laboral para la población Migrante y Refugiada" a realizarse en Guatemala. Requerimiento 2018-30528. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,670.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	260.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	325.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	650.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	715.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,235.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,430.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,560.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,690.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,755.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,820.00

EJERCICIO 2018
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
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,950.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,015.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,535.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,600.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,665.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,730.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,795.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,990.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,120.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,185.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,250.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,315.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,510.00
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,575.00
7535	1125 Juegos de Jenga, de madera de 54 piezas, para los centros educativos del nivel preprimario **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,580.00
7536	COMPRA DE COMUTADORAS PORTATILES, DE ESCRITORIO E IMPRESORA LASER PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO TÉCNICO PEDAGOGICO Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIKON DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 74353 DE 29-11-2018 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA NIT 639232-6 **6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,925.00
7536	COMPRA DE COMUTADORAS PORTATILES, DE ESCRITORIO E IMPRESORA LASER PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO TÉCNICO PEDAGOGICO Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIKON DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 74353 DE 29-11-2018 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA NIT 639232-6 **6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,250.00
7541	Compra de 15 Purificador de agua, para ser utilizados en diferentes talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Cambio Empresarial, S. A. nit: 4200804-2 por Q. 57,000.00, Req. 2018-21681 **42008042 CAMBIO EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00
7548	ADQUISICIÓN DE PLANCHA COMPACTADORA DE SUELO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH EQUIPOS MÚLTIPLES DE GUATEMALA,, S.A. NIT 846871-0 POR Q. 68,000.00 **8468710 EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	68,000.00
7553	ADQUISICIÓN DE MEZCLADORAS PARA CONCRETO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 8468710 POR Q.46,375.00. **8468710 EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,375.00
7561	ADQUISICION DE TRONZADORA DE METALES PARA PROVEEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 1,575.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,575.00
7566	Taller de Seguimiento en el Marco del Programa Nacional de Lectura Monto: 89,947.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 3:31:47 p. m. **7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,947.00

EJERCICIO 2018
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
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	113.88
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.35
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	284.70
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	313.17
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.93
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	569.40
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	626.34
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	683.28

EJERCICIO 2018
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
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	740.22
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	759.20
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	768.69
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	797.16
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	882.57
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	911.04
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	930.02
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	949.00

EJERCICIO 2018
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
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	967.98
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,024.92
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,110.33
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,167.27
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,195.74
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,309.62
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,565.85
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,078.31

EJERCICIO 2018
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
7569	2951 ROMPECABEZAS DE CARTON DE 30 PIEZAS C/U MEDIDAS DE LARGO 11" X 8.5" DE ANCHO, VARIOS DISEÑOS, PARA DOTAR LAS CAJAS DE MATERIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,505.36
7574	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA COCINA DEL PERSONAL FEMENINO DE MANTENIMIENTO DE DIGEF PARA SU ADECUADA FUNCIONALIDAD EN EL 2,018. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1744. **28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	68,000.00
7575	COMPRA DE ARMARIO PERSIANIZADO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN EN EL 2,018. SOL. ALMACÉN. NUR 2137. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,206.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,208.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,212.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,224.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,237.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,245.00

EJERCICIO 2018
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
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,254.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,276.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,284.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,290.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,402.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,412.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,519.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,971.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,641.00
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,780.00

EJERCICIO 2018
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
7578	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 40,622.00 PROGRAMA SUPERVISION SOLICITUD 2018-31247 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,951.00
7602	Un Servicio de Acompañamiento e Implementación del Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología de la Información. Según Requerimiento No. 2018-30716, de fecha 07/11/2018. Solicitado por el Dpto. de INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,720.00
7604	Un Servicios de Acompañamiento e Implementación del Sistema de Continuidad de Tecnología de la Información. Según Requerimiento No. 2018-30715 de fecha 07/11/2018. Solicitado por el Dpto. de INFRAESTRUCUTRA; DINFO; MINEDUC. **7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,720.00
7616	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación. CAPACITACIÓN ENTREVISTADORES. Del 25 al 28/09/2018 a cargo de la Subdirección de Ejecución de la DIGEDUCA. NIT 8801667-6 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA 2018-28727 **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,520.00
7622	COMPRA DE AZÚCAR PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, GUATEMALA A ENTREGAR EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2,018. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF´S. NUR 2198 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,883.00
7623	COMPRA DE TUBO DIÁMETRO: 3 PULGADAS HIERRO GALVANIZADO, PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, NUR 2199, SOL. SERVICIOS GENERALES **27615936 TUN CHOC WUAYMAR RONY**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	73,500.00
7631	ADQUISICIÓN DE MOTORES ELECTRICO TRIFASICOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 32,100.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,100.00
7632	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO CONTABLE DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO GENERADOS POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF. SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA. NUR 2197. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
7633	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN EL 2,018. SOL. COMPRAS. NUR 2194 **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
7636	Servicio de impresiones Informe de Resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA-D Guatemala, requerido por la Coordinación de Divulgación. NIT 64107310 OHIO PRINT AND PAPER, S.A. REQ 2018-31605 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,000.00

EJERCICIO 2018
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
7637	Compra de 12 impresoras para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar y sus programas educativos. Requerimiento 2018-15240. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,880.00
7651	COMPRA DE DOS CÁMARAS DE ACCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GUATEMALA, GUATEMALA, PERÍODO 2018. NUR 2081, SOL PYD. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00
7655	10 Licenciamientos de Software para virtualización de Escritorios y Aplicaciones del Ministerio de Educación. Según Requerimiento No. 2018-30273 de fecha 24/10/2018; solicitado por el Dpto. de INFRAESTRUCTURA, DINFO, MINEDUC. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,915.00
7671	Compra de 6 Licuadoras para ser utilizadas en los talleres de Procesos de alimentos del Instituto Técnico Vocacacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a M.D.T. internacional S. A. nit: 2524827-8 por Q. 46,338.00 Req. 2018-30882 **25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,338.00
7672	Compra de 02 Congelador para ser utilizado en el taller de Procesamiento de alimentos del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a M.D.T. Internacional, S. A. nit: 2524827-8, por Q. 59,888.00 Req. 2018-21179 **25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,888.00
7673	Un Servicio de Fortalecimiento de la seguridad informática. Según Requerimiento No. 2018-30283 de fecha 24/10/2018, solicitado por el Dpto. de INFRAESTRUCTURA, DINFO, MINEDUC. **7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,800.00
7675	COMPRA DE PUPITRES PARA ALUMNOS DE CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 32,625.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 4:00:56 p. m. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,625.00
7676	COMPRA DE PUPITRES A ESTABLECIMIENOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 32,625.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:56:44 p. m. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,625.00
7677	COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,844.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:58:12 p. m. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,844.00
7689	Adquisición de 09 Computadoras de Escritorio, para uso del Departamento Administrativo/Financiero Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,575.00
7690	ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 9246524-2 DATA EXPRESS, S.A. POR Q.21,000.00 **92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00

EJERCICIO 2018
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
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	113.80
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	170.70
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	284.50
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	341.40
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	682.80
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	995.75
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,759.65
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,357.10

EJERCICIO 2018
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
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,499.35
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,519.30
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,202.10
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,515.05
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,079.80
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,021.60
7692	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	36,330.65
7696	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES CONVERTIBLES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESORA PARA LA SECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DICIEMBRE 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2195, SOL. DDE **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,450.00

EJERCICIO 2018
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
7698	ADQUISICIÓN DE: SOLDADORAS Y SOLDADORA INVERTER, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ. OXIHERRAMIENTAS S. A. NIT 35577827 POR Q. 8,340.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,340.00
7701	ADQUISICION DE: ESTACIONES DE SOLDADURA, SOLDADORA TIPO GENERADOR, EQUIPO DE SOLDADURA. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ. OTTO D. GAITAN T. NIT 54183529 POR Q. 70,650.00 **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,650.00
7702	ADQUISICIÓN DE VIBROCOMPACTADORA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ. CMARKET, S. A. NIT 8241716 POR Q. 48,000.00 **8241716 CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,000.00
7704	ADQUISICIÓN DE MARTILLO DEMOLEDOR, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 43771653 POR Q. 70,340.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	70,340.00
7710	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO No. 2018-4801 **32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO**	199	OTROS SERVICIOS	13,350.00
7718	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA VARIAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 1,470.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN SOLICITUD 2018-31422 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,470.00
7734	COMPRA DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL ALMACÉN DE DIGEF, DURANTE EL AÑO 2018. NUR 2133, SOL ALMACÉN. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356.20
7739	Compra de 01 Generador de energía fotovolaica para ser utilizado en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Deprosolar nit: 815199-7, por Q. 87,615.00 Req. 2018-31188 **8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,615.00
7746	Compra de 02 Estufa de gas de 6 hornillas para ser utilizadas en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a MDT Internacional, S. A., nit: 2524827-8, por Q. 36,850.00 Req. 2018-30936 **25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,850.00
7748	Compra de 01 Torno paralelo convencional para ser utilizado en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza , nit: 4377165-3, por Q. 87,000.00 Req. 2018-31298 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,000.00

EJERCICIO 2018
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
7749	Compra de 01 Dobladora de lamina manual para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza , nit: 4377165-3 por Q. 57,200.00 Req- 2018-31508 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,200.00
7763	NIT: 17950783 MARÍA LUISA LEMUS LÓPEZ -OFFSET E IMPRENTA EL MILAGRO, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE CURRÍCULO POR PUEBLO MAYA NIVEL PRE PRIMARIA Y PRIMARIA PARA DOCENTES BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **17950783 LEMUS LOPEZ DE ACOSTA MARIA LUISA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,532.10
7769	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EJERCICIO FISCAL 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2196, SOL. EVENTOS **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,692.60
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	735.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,470.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,640.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,505.00

EJERCICIO 2018
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
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,940.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,275.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,025.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,560.00
7774	COMPRA DE 64/U TONER P/FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS D/DIGEEX Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 T/Q64240.00 A/F PROG D/ EDUC EXTRAESCOLAR Y SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. NOG 9395067 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,610.00
7775	COMPRA DE 12 PROYECTORES, PROGRAMA SUBDTP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBDTP, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-31018 DE FECHA 13/11/2018 DE GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:95017933. **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,128.00
7777	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA EORM ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES, EN CATARINA, SAN MARCOS, CÓDIGO EDUCATIVO 1216-0749-43 PARA EL TERCER CUATRIMESTRE 2018. NUR 1919, SOL INFRA. **34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,800.00
7777	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA EORM ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES, EN CATARINA, SAN MARCOS, CÓDIGO EDUCATIVO 1216-0749-43 PARA EL TERCER CUATRIMESTRE 2018. NUR 1919, SOL INFRA. **34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00

EJERCICIO 2018
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
7789	COMPRA DE 11 COMPUTADORAS PORTATILES, PROGRAMA SUBDTP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBDTP, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-31441 DE FECHA 13/11/2018 DE GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:95017933. **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,370.00
7797	Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo). Capacitación de Aplicadores Pisa D Componente C. Los días 30; 31/08/18 y 03; 04 y 05/09/18. NIT 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES,S.A. REQ 2018-20328 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,300.00
7818	COMPRA DE TELEVISOR PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PERÍODO FISCAL 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2208, SOL. COMPRAS **26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,099.00
7826	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 2,409.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 9:07:35 a. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,409.00
7827	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 11,254.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 9:07:35 a. m. **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,254.00
7830	Compra de 11 aspiradoras capacidad 60 litros para ser utilizados en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente nit: 7747780-4 , por Q. 53,735.00 Req. 2018-6339 **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,735.00
7844	Adquisición de 3 refrigeradores tipo industrial para implementar el taller de repostería, cocina y panadería para el desarrollo de competencias laborales de estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF- de la DIGEEX. Req. 2018-30569. **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00
7858	Cuatro computadoras personales Monto: 38,180.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 9:29:21 a. m. **33779341 MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,180.00
7859	300 IMPRESIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS DE VIOLENCIA Y 44350 IMPRESIÓN DE NORMATIVA DE CONVIVENCIA PACÍFICA Y DISCIPLINA PARA UNA CULTURA DE PAZ EN CENTROS EDUCATIVOS Y SUS REFORMAS Monto: 86,174.50 Fecha Publicación: 07/12/2018 9:58:14 p. m. **40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,174.50

EJERCICIO 2018
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
7866	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. PEDRO RAQUEC SUQUEN NIT. 768652-8 POR Q. 87,300.00 **7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,300.00
7917	Una Consultoría para la Administración del Team Foundation Server (TFS). Según Requerimiento No. 2018-26278 de fecha 01/08/2018; solicitado por el Dpto. de Desarrollo e Integración de Soluciones; DINFO; MINEDUC. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	85,000.00
7927	Compra de 01 Computadora de escritorio disco duro 2 terabyte,para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Webtec, S. A. nit: 6724199-9, por Q. 29950.00 Req. 2018-31806 **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,950.00
7928	Compra de 03 Roscadora eléctrica, automática para ser utilizadas en los talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 86,100.00 Req. 2018-31808 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,100.00
7929	Compra de 01 Alineadora automotriz, para ser utilizada en el taller del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Maquifuerza , nit 4377165-3, por Q. 88,470.00 Req. 2018-31831 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,470.00
7951	Compra de 01 Parrilla asadora, para ser utilizada en el taller del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Representaciones el Éxito, S. A. nit: 7051219-1, por Q. 15,145.00 Req. 2018-21660 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,145.00
7952	Compra de 01 Cuarto frigorifico para ser utilizado en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fichmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Seringe, nit: 3154656-0, por Q. 88,500.00 Req. 2018-31827 **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,500.00
7954	01 Equipo de neumática: para ser utilizado en los talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr . Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Automatización y control Industrial, S. A. nit: 582629-2 por Q. 49,584.00 Req. 2018-31807. **5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,584.00
7955	Compra de 06 Multimetro digital, para ser utilizado en los talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Distribuidora Tutto Intorno, nit: 7747780-4, por Q. 2,850.00 Req. 2018-31328 **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00
7957	ADQUISICIÓN DE GABINETE PARA HERRAMIENTAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q.76,680.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,680.00

EJERCICIO 2018
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
7963	ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 5993446-8 JOE LUIS FERNANDO BARAHONA DOMINGUEZ POR Q. 48,897.00 **59934468 BARAHONA DOMINGUEZ JOE LUIS FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,897.00
7964	ADQUISICIÓN DE RAUTER INDUSTRIAL PARA MADERA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT. 30980445, POR Q. 49,500.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,500.00
7965	ADQUISICIÓN DE CEPILLADORA APLANADORA PARA MADERA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT. 30980445, POR Q. 56,000.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,000.00
7975	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA USO EN ACTIVIDADES DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIONES QUE REALIZA LA DIGEMOCA DE MANERA CONSTANTE. REQUERIMIENTO No. 2018-31179 **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,500.00
7977	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DE COORDINACIONES DISTRITALES Y TUTORES DEPARTAMENTALES PARA PRESENTAR RESULTADOS DEL SINAE, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2018 EN SOLOLÁ. REQUERIMIENTO No. 2018-31923 **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,768.00
7978	Compra de 01 Equipo de soldadura, para ser utilizado en las instalaciones del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 22,000.00 Req. 2018-32119 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
7979	Compra de 11 Soldadoras para ser utilizadas en los talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 66,880.00 Req. 2018-32115 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,880.00
7980	Compra de 10 Llave de impacto, para ser utilizadas en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Maquifuerza, nit: 4377165-3 por Q. 72,000.00 Req. 2018-32120. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00
7982	Compra de 07 Gabinete para herramientas para ser utilizados en las instalaciones del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 85,400.00. Req. 2018-32123 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,400.00
7984	ADQUISICIÓN DE MAQUINA PERFORADORA MÚLTIPLE DE MESA PARA PROVEER AL TALLER DE CARPINTERÍA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q.89,500.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00

EJERCICIO 2018
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
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO			
7986	COMPRA DE 88 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN, A COMPUTECNICA NIT.7921160, POR Q89760.00 REQ. 2018-31088	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,760.00
	7921160 LIMA SOLARES EVER ANDRE			
8002	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,908.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 10:58:12 a. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,908.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8003	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF CICLO ESCOLAR 2018, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 25,704.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:21:04 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,704.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8004	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:31:18 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8005	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTBLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA SIN OPF 2018 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 5:42:33 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8020	ADQUISICION DE ELEVADOR DE MASTIL VERTICAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA POR Q.62,000.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,000.00
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO			
8029	SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES DE CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR, NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DE LOS GRADOS DE PREPR. Y DE 1RO A 6TO. PRIMARIA, PROGR. EBI DIDEDUC SOLOLA.NOG:9530681. S/REQ.NOS.2018-32081 Y 2018-32082 DEL 11/12/2018 A FAVOR DE GRUPOS IMPRESOS UNIDOS S.A.NIT:91883253	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,866.60
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
8029	SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES DE CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR, NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DE LOS GRADOS DE PREPR. Y DE 1RO A 6TO. PRIMARIA, PROGR. EBI DIDEDUC SOLOLA.NOG:9530681. S/REQ.NOS.2018-32081 Y 2018-32082 DEL 11/12/2018 A FAVOR DE GRUPOS IMPRESOS UNIDOS S.A.NIT:91883253	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,842.20
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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
8032	Taller de Capacitación en Internet and Computing Core Certifications Monto: 88,750.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:56:17 a. m. **8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,750.00
8033	Taller de Capacitación en Desarrollo de Competencias Digitales Certificables Monto: 88,750.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:56:50 a. m. **8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,750.00
8034	Taller de Capacitación en Alfabetización Digital Alineación Internacional Certiport Monto : 87,750.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:57:26 a. m. **8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,750.00
8035	Taller de Capacitación en Habilidades Digitales para la Integración de TI Monto: 87,750.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:57:56 a. m. **8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,750.00
8036	Taller en Aplicaciones Clave en Tecnología con estándar Internacional Monto: 88,750.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:53:14 a. m. **8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,750.00
8043	Compra de 01 Dobladora Hidráulica de tubos, para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza nit: 4377165-3 por Q. 23,500.00 Req. 2018-32122 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00
8081	Servicio y reparación de puertas de sanitario y divisiones de paredes en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Innovación Arquitectónica, nit: 1527594-9, por Q. 29,000.00 Req. 2018-30082 **15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 12/12/2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11195 NIT:5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,996.00
	PAGO DE 11 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 25/11/2018 AL 24/12/2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	200.00
	PAGO DE 11 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 25/11/2018 AL 24/12/2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	400.00

EJERCICIO 2018
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 11 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y Y 1 SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 25/11/2018 AL 24/12/2018 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,649.00

TOTAL POR PROCESO 6,315,914.02

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.30
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4.90
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.20
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.60
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20.50
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	112.20
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	166.60
4086	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	697.00
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	78.54
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104.50
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	656.88
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	874.00
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,144.14
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,479.50
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,181.02
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,873.50
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,670.08
4088	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,501.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	291	ÚTILES DE OFICINA	42.90
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	291	ÚTILES DE OFICINA	79.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	114.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	127.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	152.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	235.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	291	ÚTILES DE OFICINA	264.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	380.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,983.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,445.20
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,959.00
4089	Entrega de utiles escolares para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,693.80
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.76
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10.56
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.75
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	49.28
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	184.50
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	197.12
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	861.00
4150	Entrega de Valija didáctica para docentes de establecimiento sin opf bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,444.00
6469	PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DIDEDUC QUETGO. A RAZON DE Q. 3,046.65 PROGRAMA EXTRAESCOLAR SOL 2018-30173 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,046.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6874	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	820.64
6874	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,213.12
6874	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,998.08
6874	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,938.40
7006	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA (55) DE 75 GRAMOS; TAMAÑO OFICIO (46) DE 75 GRAMOS PARA USO COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESCOLAR DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 2,463.40 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,463.40
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.55
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.80
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57.75
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.50
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261.80
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	269.50
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	346.50
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	358.05
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	385.00
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	438.90
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	523.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	731.50
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854.70
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	893.20
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,216.60
7410	NIT: 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, .S.A CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,375.45
7491	COMPRA DE 67 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1"(ROLLO DE 25 MTS) P/USO DE LA COORD DEL NIV DE EDUC PRIM DE LA STPBI, DIDEDUC, S.M. A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE.S.A. NIT.6665867-5. CONC NAC DE OF DNCAE 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 197.65 Pub: 11/12/17 4:37:49 p.m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197.65
7492	COMPRA TIJERAS PUNTA RED Y GOMA DE PEGAR. P/USO EN AULAS DE ESC.NIV PRIMARIO, MUN. DE OCOS S.M. A TRAVES DE COORD NIV PRIM DE LA STPBI, DIDEDUC, S.M. A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5, CONC NAC DE OF 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 13,038.90 Pub: 11/12/17 4:37:49 p.m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13,038.90
7493	COMPRA DE 4,330 BLOCK PAP CONST T/OF (24 U.) P/USO EN AULAS DE ESC NIV PRIM, MUN DE OCOS, A TRAVES DE LA COORD NIV PRIM DE SPTPBI, DIDEDUC, S.M. A LIBRERÍAS Y PAP. SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5. CONC NAC DE OF 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 21,217.00 Pub: 11/12/17 4:37:49 p.m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,217.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13.16
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65.80
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78.96
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118.44
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	131.60
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164.50
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	296.10
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	335.58
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	414.54
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	592.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	605.36
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	658.00
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	677.74
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,019.90
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,309.42
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,316.00
7542	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S,.A. CUBETA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE DISTRIBUIRÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,994.06
7543	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, PAPEL BOND PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	450.00
7552	COMPRA DE MASKING TAPE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,195.00
7582	COMPRA DE 2,553 MARCADORES PERMANENTES A Q.1.55 C/U Y 103 GALONES DE GOMA DE PEGAR A Q.45.00 C/U P/AULAS DE LAS ESC, DEL NIVEL PRE. DEL MUN. DE TAJUMULCO A PAP. ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800K CON. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adq.de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,592.15

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	8.75
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	30.00
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	36.25
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	40.00
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	58.75
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	76.25
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	143.75
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	156.25
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	196.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	238.75
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	242.50
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	292.50
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	306.25
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	391.25
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	456.25
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	526.25
7597	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. CLIP PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	911.25
7600	COMPRA DE MARC PERM, LAPICES,GOMA DE PEGAR, REGLAS Y BOLIGRAFOS. P/USO DE LA COORD. DE EDUC. EXTRAESCOLAR, DIDEDUC,S.M. A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. CONC NAC DE OF DNCAE 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto:713.00 Pub.: 11/12/17 4:37:49 p.m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	713.00
7610	SE REQUIERE LA COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT: 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	33,394.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7612	Adquisición de agua embotellada en garrafón, agua pura envasada para consumo humano . Serán utilizadas por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA. Según Contrato Abierto DNCAE No. 02-2018 vigente del 13/9/18 al 12/9/18. NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. REQ 2018-31073	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
7614	Adquisición de pliegos de papel periódico ancho 26", largo 34". Marca FIRST. Los que serán utilizados para diferentes talleres impartidos por DIGEDUCA Según Contrato Abierto DNCAE No. 17-2016. NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. REQ 2018-31334	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,012.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7615	Adquisición de resmas de papel bond color blanco, gramos 75, tamaño carta marca OFFICE ONE . Serán utilizadas por las diferentes subd de la DIGEDUCA para la impresión de documentos varios. Según CTO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. REQ 2018-31322	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,996.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7620	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA SER UTILZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL ALMACÉN DE DIGEF, DURANTE EL AÑO 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,NUR 2134, SOL ALMACÉN. DNCAE No. 17-2016, NOG: 6681050.	291	ÚTILES DE OFICINA	395.25
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53.37
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59.30
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	213.48
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	231.27
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	349.87
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	421.03
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	504.05
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.98
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	593.00
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	610.79
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,114.84
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,120.77
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,174.14
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,239.37
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,274.95

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7654	NIT: 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,700.32
7657	COMPRA PALO DE TRAPEADOR , ESCOBAS Y LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO EN POLVO NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/ FACTURA SERIE A 34020 DE 6-12-2018 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3 PARA INSTALACIONES DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66.00
7657	COMPRA PALO DE TRAPEADOR , ESCOBAS Y LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO EN POLVO NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/ FACTURA SERIE A 34020 DE 6-12-2018 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3 PARA INSTALACIONES DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	129.00
7657	COMPRA PALO DE TRAPEADOR , ESCOBAS Y LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO EN POLVO NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/ FACTURA SERIE A 34020 DE 6-12-2018 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3 PARA INSTALACIONES DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	392.00
7657	COMPRA PALO DE TRAPEADOR , ESCOBAS Y LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO EN POLVO NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/ FACTURA SERIE A 34020 DE 6-12-2018 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3 PARA INSTALACIONES DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	461.50
7681	COMPRA DE TAPE,BOLIG.P.MED (ROJO,NEGRO,AZUL),REGLAS,MARC.,GOMA DE PEGAR,LAPICES. P/USO DE CENTROS NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF DE EDUC.EXT.DIDEDUC,S.M. A LIBRERÍAS Y PAP. SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5 CONC NAC DE OF DNCAE 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 1,261.00 Pub: 11/12/17 4:37:49 p.m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,261.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	33.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	36.30
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	138.60
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	155.10
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	257.40
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	277.20
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	333.30
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	399.30
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	402.60
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	475.20
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	627.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	759.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	808.50
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	884.40
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,035.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,227.60
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,174.70
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,610.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,185.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,950.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,670.00
7683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS, SCRIBE, PAPEL HIGIÉNICO Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,630.00
7684	COMPRA DE MARCADORES PERM. P.BIS. P/USO EN AULAS DE LAS ESC DE NIV PRIMARIO, MUN.DE OCOS, S.M. A TRAVÉS DE LA COORD DE NIV PRIM DE LA STPBI, DIDEDUC S.M. A PAPELES ECOLOGICOS,S.A. NIT.1251800-K, CONC NAC DE OF DNCAE 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 10,558.60 Pub: 11/12/17 4:37:49 p.m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,558.60
7711	COMPRA DE 175 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS VARIOS AROMAS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR, VALOR Q. 1,750.00 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
7711	COMPRA DE 175 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS VARIOS AROMAS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR, VALOR Q. 1,750.00 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280.00
7711	COMPRA DE 175 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS VARIOS AROMAS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR, VALOR Q. 1,750.00 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	560.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7711	COMPRA DE 175 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS VARIOS AROMAS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR, VALOR Q. 1,750.00 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00
7713	Compra de utles de oficina para el Instituto de Educación Básica NUFED ubicado en San Jose Pinula, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A., nit: 6410731-0, por Q. 88.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	88.90
7714	COMPRA DE MEMORIAS USB CAPACIDAD 16 GIGABYTES MARCA MAXELL NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, RENGLON 118 S/FAC SERIE F 185181 DE 05-12-2018 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	183.75
7714	COMPRA DE MEMORIAS USB CAPACIDAD 16 GIGABYTES MARCA MAXELL NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, RENGLON 118 S/FAC SERIE F 185181 DE 05-12-2018 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	245.00
7719	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 20 RESMAS DE P/BOND T/CARTA 75 GRAMOSC/BLANCO P/FOTOCOPIADORA Y 20 RESMAS DE P/BOND T/OFICIO DE 75 GRAMOS C/BLANCO P/FOTOCOPIADORA, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	995.00
7735	COMPRA DE 10,000 UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA UTILIZARSE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 2203. SOLICITA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	310,000.00
7759	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIAONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLONES 39,52,61.63 S/FAC SERIE G 3632 DE 10-12-2018 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	198.00
7759	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIAONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLONES 39,52,61.63 S/FAC SERIE G 3632 DE 10-12-2018 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7759	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIAONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLONES 39,52,61.63 S/FAC SERIE G 3632 DE 10-12-2018 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	374.75
7759	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIAONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLONES 39,52,61.63 S/FAC SERIE G 3632 DE 10-12-2018 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	804.05
7759	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIAONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLONES 39,52,61.63 S/FAC SERIE G 3632 DE 10-12-2018 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,431.94
7759	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIAONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLONES 39,52,61.63 S/FAC SERIE G 3632 DE 10-12-2018 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,072.99
7768	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, RENGLONES 82,83,85,93,97,107,112 S/FAC SERIE A 84616 DE 7-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIDEDUCBV **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.50
7768	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, RENGLONES 82,83,85,93,97,107,112 S/FAC SERIE A 84616 DE 7-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIDEDUCBV **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	261.00
7768	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, RENGLONES 82,83,85,93,97,107,112 S/FAC SERIE A 84616 DE 7-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIDEDUCBV **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	345.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7768	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, RENGLONES 82,83,85,93,97,107,112 S/FAC SERIE A 84616 DE 7-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIDEDUCBV **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	412.50
7768	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, RENGLONES 82,83,85,93,97,107,112 S/FAC SERIE A 84616 DE 7-12-2018 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIDEDUCBV **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	429.00
7771	COMPRA DE 44,613 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE NIVELES DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DURANTE EL AÑO 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, UNIFORMES QUE SE ENTREGARAN A LOS ORIENTADORES METODOLÓGICOS. NUR 2240, REQUERIMIENTO 2018-31567 SOL. O.M.N DNCAE 03-2017, NOG 6594468 **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,301,715.00
7773	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/FAC SERIE A 14623 DE 10-12-2018 ELLIOT BROWN,S.A. NIT 3759112-6 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.70
7773	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/FAC SERIE A 14623 DE 10-12-2018 ELLIOT BROWN,S.A. NIT 3759112-6 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44.04
7773	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/FAC SERIE A 14623 DE 10-12-2018 ELLIOT BROWN,S.A. NIT 3759112-6 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	154.24
7773	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/FAC SERIE A 14623 DE 10-12-2018 ELLIOT BROWN,S.A. NIT 3759112-6 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	462.77
7773	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ NOG 7436769 CONCURSO DNCAE No. 15-2017 S/FAC SERIE A 14623 DE 10-12-2018 ELLIOT BROWN,S.A. NIT 3759112-6 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	573.02

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.25
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	240.00
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.00
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550.00
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
7801	COMPRA DE 250 ROLLOS MASKING-TAPE, 125 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO ESTANDAR, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DNCAE No. 17-2016, feccha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., valor Q. 3,218.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	687.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7809	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN. P/USO EN AULAS DE LAS ESC NIV PREPRIM. MUN DE TAJUM.S.M., POR COORD NIV INICIAL Y PREPRIM DE LA STPBI, DIDEDUC,S.M. A PAPELES ECOLÓGICOS,S.A. NIT.1251800-K. CONC NAC DE OF DNCAE 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 31,198.30 Pub: 11/12/17 4:37:49 p.m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	31,198.30
7936	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO ADMINISTRATIVO EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	317.15
7936	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO ADMINISTRATIVO EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,171.50
7936	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO ADMINISTRATIVO EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,247.35
7936	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO ADMINISTRATIVO EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,992.65
7974	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFONES DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
7992	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 96787112. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,982.90

TOTAL POR PROCESO 1,771,237.97

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8084	LPI No.BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2018 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 y de textos de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje, para estudiantes de primero y segundo grado del nivel primario. Monto: 5,289,094.99 **331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,309,776.01
8085	LPI No.BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2018 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 y de textos de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje, para estudiantes de primero y segundo grado del nivel primario. Monto: 5,289,094.99 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,289,094.99
8086	LPI No.BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2018 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 y de textos de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje, para estudiantes de primero y segundo grado del nivel primario. Monto: 5,289,094.99 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,698,155.36
8087	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-OBRAS-KFW-PROEDUC V-01-2018 REHABILITACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN. Monto: 1,723,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2018 9:34:44. Adjudicado a la Empresa Ingenieria y Construcción Otto Edgar Sarg García. **4623134 SARG GARCIA OTTO EDGAR**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,723,000.00
8088	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-OBRAS-KFW-PROEDUC V-04-2018 REHABILITACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 1,720,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2018 9:34:44. Adjudicado a la Empresa CONSTRUDAM, Denizard Aqueche Medrano. **12543438 AQUECHE MEDRANO DENIZARD**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,720,100.00
8089	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-OBRAS-KFW-PROEDUC V-03-2018 REHABILITACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SALAMÁ Monto: 2,335,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2018 9:34:44. Adjudicado a la Empresa Ingeniería para Proyectos Civiles, Alberto Eladio Gómez Maldonado. **12929875 GOMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO IMIDEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,335,000.00
8090	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-OBRAS-KFW-PROEDUC V-02-2018 REHABILITACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ,, MUNICIPIO LA TINTA Monto: 2,689,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2018 9:34:44. Adjudicado a la empresa S.MC. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN, Jener Orozco **7993013 OROZCO GONZALEZ JENER ISAIAS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,689,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Regularización por segundo pago de servicios de Consultoría prestados a la Dirección de Planificación Educativa como: "Servicios de Consultoría para el apoyo de Implementación del Proyecto Educación Rural V (PROEDUC V) No 2008 65 725 S/C No. CSP-KFW-01-2018. Corres al informe trimestral 2 de 18. **99513463 GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,272.09

TOTAL POR PROCESO 33,244,398.45

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7547	ADQUISICION DE TONER T650H11L, COLOR NEGRO, P/IMP. LEXMARK, P/USO EN LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES Y UNIDADES ADMINIST. DE LA DIDEDUC,S.M. EN EL AÑO 2018 A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0. Monto: 32,450.00 Fecha Publicación: 28/08/2018 5:45:31 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,450.00
7549	ADQUISICIÓN DE TÓNER TN580 COLOR NEGRO P/IMP. BROTHER. P/USO EN LA REALIZ. DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC, S.M. EN EL AÑO 2018 A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0. Monto: 10,600.00 Fecha Publicación: 28/08/2018 5:45:31 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,600.00
7550	ADQ. DE TONER TN114 C/NEGRO P/IMP KONICA Y TONER TN-118; C/NEGRO KONICA MINOLTA. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZ. DE LAS FUNC. DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES Y UNID. ADMINIST. DE LA DIDEDUC,S.M. EN EL AÑO 2018 A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0. Monto: 3,218.00 Pub.: 28/08/18 5:45:31 p.m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,218.00
7551	ADQ DE TÓNER Q5942, CE285A, CC364X,CE505A, CE255X, CE400A EN COLOR NEGRO,TODAS P/IMP-HP Y QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REALIZ. DE LAS FUNC. DEL PERSONAL DE LAS DIF.SUBDIREC. Y UNID. ADMINIST. DE LA DIDEDUC,S.M. EN EL AÑO 2018 A CANELLAS,S.A. NIT.32561-9. Monto: 90,594.00 Pub.: 28/08/2018 5:45:31 p.m. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,594.00
8019	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA PROMOVER EL ÉXITO ESCOLAR EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 161,280.00 Fecha Publicación: 29/06/2018 2:31:33 p. m.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,280.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 298,142.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7624	ADQUISICIÓN DE 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-. REQUERIMIENTO No. 2018-5128 **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	151,090.22
7793	Proceso L-005/2018-MINEDUC. Contratación del serv de mantenimiento y limpieza para las inst de la DIGEDUCA-,en ofic 801-806, 8º Nivel T II de Gal Ref y Centro de Oper. S/Cto DIGEDUCA-16-2018-L y Ac Min 1556-2018. Plazo 7 M del 1/6/18 al 31/12/18. NIT 5466819-0 Cleanomatic de Guatemala, S.A.2018-6217 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	24,966.40
7930	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. REQUERIMIENTO No. 2018-5230 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,629,890.00
7932	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. REQUERIMIENTO No: 2018-12383 **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,709,910.00
7933	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. REQUERIMIENTO No. 2018-12384 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,147,727.00
8057	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2018-4755 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,906.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8075	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE A SERVIPROSA , NIT: 2452833-1, POR Q. 19200.00 **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES P/INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES P/PLANTA CENTRAL Y SITIOS REMOTOS DEL MINEDUC, A SOL. TELECOM.; DINFO; MINEDUC. 6to. Pago, del periodo d 01/11/18 al 30/11/18. Fact. serie y No. Elect. FACE-63-NE3-001-180000002499 de F. 10/12/2018. NIT.: 2440899-9. **24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	248,153.00

TOTAL POR PROCESO 28,984,843.12

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7607	SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 40% DEL VI SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 201 ESTUDIANTES DE LA II COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2018. SOL FTM, NUR 2204 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	353,760.00
7611	SERVICIO DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE, PARA EL PAGO DEL 40% DEL IV SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 174 ESTUDIANTES DE LA III COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2018. SOL FTM, NUR 2205 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	306,240.00
7643	Impresión y embalaje de diversos materiales educativos, según convenio entre el Ministerio de Educación y Ministerio de Gobernación a través del Diario de Centroamérica de Tipografía Nacional. Req. 2018-6242 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,444.00
7887	SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 50% DEL I SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 257 ESTUDIANTES DE LA IV COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2018. SOL FTM, NUR.2241. NOG.9529756	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,148,400.00

EJERCICIO 2018
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			
7889	SERV/ DE CAPACITACIÓN P/EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO 50% DEL II SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 246 ESTUDIANTES DE LA IV COHORTE EJERCICIO FISCAL 2018. NUR. 2242, SOL. F.T.M	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,095,600.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7944	ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DEPORTIVOS DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. NUR 2244, SOL. ALMACEN	143	ALMACENAJE	42,558.90
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
8038	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA EL PAGO TOTAL DE LOS 280 ESTUDIANTES DE LA II COHORTE, III TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA PADEP EJERCICIO FISCAL 2018. SOL. FTM. NUR.2269. NOG.9566325.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,232,000.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8078	Impresión y embalaje de diversos materiales educativos, según convenio entre el Ministerio de Educación y Ministerio de Gobernación a través del Diario de Centroamérica de Tipografía Nacional. Req. 2018-15039.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,330.44
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

TOTAL POR PROCESO 4,320,333.34

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00537 09/03/2017 ONSEC PER.LAB.02/01/2009 AL 08/12/2016 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS S/LIQ'S.148-18 PL Y 149-18PL 24/10/2018 PL,DEPTO.PREST.LAB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14990105(FALLECIDO GUICELA MARÍA GÁLVEZ BATRES DEPTO. CHIMALTENANGO)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,070.00
	14990105 SAMAYOA OLIVA BRYAN MARDOQUEO			

EJERCICIO 2018
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,PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00537 09/03/2017 ONSEC PER.LAB.02/01/2009 AL 08/12/2016 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS S/LIQ'S.148-18 PL Y 149-18PL 24/10/2018 PL,DEPTO.PREST.LAB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14990105(FALLECIDO GUICELA MARÍA GÁLVEZ BATRES DEPTO. CHIMALTENANGO) **14990105 SAMAYOA OLIVA BRYAN MARDOQUEO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,487.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00537 09/03/2017 ONSEC PER.LAB.02/01/2009 AL 08/12/2016 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS S/LIQ'S.148-18 PL Y 149-18PL 24/10/2018 PL,DEPTO.PREST.LAB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14990105(FALLECIDO GUICELA MARÍA GÁLVEZ BATRES DEPTO. CHIMALTENANGO) **14990105 SAMAYOA OLIVA BRYAN MARDOQUEO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,050.00
	3 Becas p/ estudiantes genero femenino y masculino, nivel primario programa becas p/ estudiantes con discapacidad, establec. oficiales municipio de Guatemala, de la DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 3,000.00. Resoluc. 484-2018, Acdo. Minist. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	3 Becas p/ estudiantes genero femenino y masculino, nivel primario programa becas p/ estudiantes con discapacidad, establec. oficiales municipio de Villa Canales, de la DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 3,000.00. Resoluc. 484-2018, Acdo. Minist. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	3 Becas p/ estudiantes genero femenino, masculino, nivel pre-primario programa becas p/ estudiantes con discapacidad, establec. oficiales municipio de Guatemala, de la DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 3,000.00. Resoluc. 484-2018, Acdo. Minist. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	3 Becas p/ estudiantes genero femenino, masculino, nivel pre-primario programa becas p/ estudiantes con discapacidad, establec. oficiales municipio de Villa Canales de la DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 3,000.00. Resoluc. 484-2018, Acdo. Minist. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	1,032.12
	AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71	AGUINALDO	3,570.12

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	4,460.54
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	4,462.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	5,355.18
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	6,245.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	6,273.03
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	7,140.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	8,032.77
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	71 AGUINALDO	11,497.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 2 PEON VIG I Y 1 COCINERA, DEL 17/04/2018 AL 31/07/2018 A 1 CONSEJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-83-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,919.47
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 2 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-79-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,161.34
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-78-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,849.48
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 3 PEON VIGILANTE I, 3 CONSERJES Y 2 CONSERJES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-80-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,836.82
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 4 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-81-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	16,158.38
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 4 PEON VIGILANTE I,1 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-84-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,834.71
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-82-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,807.28

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 6 PEON VIGILANTE I Y 8 CONSERJES, DEL 02/04/2018 AL 31/07/2018 A 1 CONSEJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-77-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	18,349.77
	AJUSTE AL SALARIO BASE DE NOMINA 10-11-2018 EN PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NÓMINA 15-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	86.60
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (01 CONSERJE) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.81
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.16

EJERCICIO 2018
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 ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	902.64
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.88
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NO. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018 Y RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (5 COCINERAS , 4 PEÓN VIGILANTE I Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 al 31/07/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,546.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 2 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 1 COCINERA, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-75-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	772.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 2 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJE Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-71-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,031.02
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-70-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,418.17
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 3 PEON VIGILANTE I, 3 CONSERJE Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-72-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,416.11

EJERCICIO 2018
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			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 4 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-76-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,416.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 4 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-73-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,327.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-74-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.01
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 A 6 PEON VIGILANTE I Y 9 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-69-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,695.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL 17/4/18 AL 31/7/18 A 1 CONSERJE, DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-91-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS	73	BONO VACACIONAL	318.09
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 2 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-87-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	73	BONO VACACIONAL	462.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-86-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	73	BONO VACACIONAL	635.91
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 3 PEON VIGILANTE I, 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-88-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	73 BONO VACACIONAL	635.91
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 4 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-92-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	73 BONO VACACIONAL	635.91
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 4 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-89-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	73 BONO VACACIONAL	1,040.58
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 A 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-90-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	73 BONO VACACIONAL	635.91
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR JORNAL DEL 2/1/18 AL 31/7/18 A 6 PEON VIGILANTE I, Y 8 CONSERJES Y DEL 2/4/18 AL 31/7/18 A 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-85-2018, RESOLUCION NO. DIREH-04-2018 DEL 12/01/2018 Y OTROS ADJUNTOS.	73 BONO VACACIONAL	1,189.35
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73 BONO VACACIONAL	66.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73 BONO VACACIONAL	231.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73 BONO VACACIONAL	289.05

EJERCICIO 2018
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			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73	BONO VACACIONAL	346.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73	BONO VACACIONAL	404.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73	BONO VACACIONAL	462.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73	BONO VACACIONAL	520.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONO VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2018 DEL 02/01/2018, RRHH-Z-002-2018 DEL 11/06/2018 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 59 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018.	73	BONO VACACIONAL	742.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO BOLSAS DE ESTUDIO 53 HOM Y 65 MUJ MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216 343 351/2018 D/F 21/06 Y 02/08/2018 TQ17,700.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO BOLSAS DE ESTUDIO 53 HOM Y 65 MUJ MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216 343 351/2018 D/F 21/06 Y 02/08/2018 TQ17,700.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61	DIETAS	3,000.00
	709859 AREVALO LONE MARCO TULIO			

EJERCICIO 2018
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 DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61 DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO 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 POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61 DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA**	61 DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61 DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61 DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61 DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA**	61 DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 TQ 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676 **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
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 DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 TQ 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004 **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 TQ 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 1347160 **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2018 D/EDUC ESPECIAL 3 HOMBRES Y 3 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/1 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 RES 3350-2018 668-2018 D/F 19/11/2018 Y 29/11/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSA DE ESTUDIO 15 MUJERES MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ2,250.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSA DE ESTUDIO 19 HOMBRES MES DE OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212 Y 257/2018 D/F 21/06/2018 Y 11/07/2018 TQ2,850.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 25 MUJERES MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ5,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 25 MUJERES MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ5,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-211 Y 273/2018 D/F 21/06 Y 13/07/2018 TQ2,100.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

EJERCICIO 2018
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 18 MUJERES MESES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209 Y 222/2018 D/F 20/06 Y 25/06/2018 TQ2,700.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 7 HOMBRES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ2,100.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ4,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-211 Y 293/2018 D/F 21/06 Y 17/07/2018 TQ2,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 137 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION TECNICO INDUSTRIAL, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q8844.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,844.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 27 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL PRIMARIA ADULTOS, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.4505.60 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,505.60
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 307 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL PRIMARIO, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q26543.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,543.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 667 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION PRIMARIA, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q58135.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,135.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 99 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL PRIMARIA ADULTOS, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.17560.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,560.40
	ECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 060-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-12, 15-19. 29-30 DE OCT. 5-10, 12-16 DE NOV. Y 5-7 DE DIC. RG-L 48, DEL 18/12/2018 DE MAUEL TRINIDAD BURGOS PAZ. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **13314459 BURGOS PAZ MANUEL TRINIDAD**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,001.00
	ECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 080-2018-DIGEDUCA DEL 05/10/2018 CORRESPO AL 8-12, 15-19, 22-26, 29-30 DE OCT. 18-30 DE NOV. 5-6 DIC. RG-L 120, DEL 18/12/2018 DE EVA SOLEDAD CALLEJAS RIVERA. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **64918947 CALLEJAS RIVERA DE MENDOZA EVA SOLEDAD**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,696.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.06020-2016-00302 JZDO.PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,CUILAPA DEPTO.SANTA ROSA,OPINIÓN NO.268-2018 DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA MINEDUC Y OF.DIREH-PL-19288-2018 14/12/2018 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIRECCION ADMNISTRACION NOMINA (SILVIA AMANDA FOLGAR ESTRADA) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	LIQ. DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO POR Q.150.00 MENSUALES CORRESPON. MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2018, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. DDEGO-072-2018 FOLIO 68 AL 75 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	874.77
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	1,268.75
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	1,749.54
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	2,624.49
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	4,374.03

EJERCICIO 2018
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, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	8,748.24
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	9,751.45
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA AGUINALDO 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	47,720.71
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA Y SAN JUAN ERMITA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559/553/724-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559/553/724-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559/553/724-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559/553/724-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559/553/724-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN ERMITA, CAMOTÁN Y QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN ERMITA, CAMOTÁN Y QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN ERMITA, CAMOTÁN Y QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 553-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 553-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 553-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 553-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMOTÁN, JOCOTÁN Y SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMOTÁN, JOCOTÁN Y SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,750.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMOTÁN, JOCOTÁN Y SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 419-2018 Y 638-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN ERMITA, Y QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN ERMITA, Y QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 554-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 554-2018 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 BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 554-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 554-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 554-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 554-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 554-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS 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 BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO Y MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS 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 BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,950.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 185-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 185-2018, 725-2018. 738-2018, 729-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 185-2018, 725-2018. 738-2018, 729-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 185-2018, 725-2018. 738-2018, 729-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 185-2018, 725-2018. 738-2018, 729-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 185-2018, 725-2018. 738-2018, 729-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 185-2018, 725-2018. 738-2018, 729-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO FORMACIÓN BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 556-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO FORMACIÓN BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 556-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO FORMACIÓN DE MAESTROS FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 558-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO FORMACIÓN DE MAESTROS FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 558-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ LA ARADA Y SAN JUAN ERMITA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ LA ARADA Y SAN JUAN ERMITA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 555-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 555-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO E IPALA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO E IPALA 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 MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN 419-2018, 638-2018 Y 728-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN 419-2018, 638-2018 Y 728-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES FEMENINO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 557-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES FEMENINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 557-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA, JOCOTÁN Y SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA, JOCOTÁN Y SAN JACINTO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA, JOCOTÁN Y SAN JACINTO 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 FORMACIÓN DE MAESTROS FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS FEMENINO DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ LA ARADA Y ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2018
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, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS FEMENINO Y MASCULINO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS MASCULINO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.52
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	257.04
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	257.07
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.59
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	642.63
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,285.29
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,542.33
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE PLANILLA BONO 14 DE 2018 A JORNALEROS 031 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,940.44
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN DEL DEPTO. CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017, PAGO MENSUAL DE Q. 4,000.00, MES DE DICIEMBRE 2018.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00

EJERCICIO 2018
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 NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-74-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	1,782.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-72-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	1,782.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-71-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	892.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-70-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	3,565.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-73-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	4,462.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 08 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-69-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	7,140.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 14 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-68-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	24,961.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE AGUINALDO A 42 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL PUERTO BARRIOS IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-67-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017	71 AGUINALDO	37,486.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-85-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	57.81
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DE MORALES IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-90-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	115.62
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL ESTOR IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-89-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	115.62
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DE LIVINGSTON IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-88-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	231.24
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-86-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	289.05
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 14 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-87-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,618.68
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 42 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-83-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	2,428.02
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO DE BONO VACACIONAL A 08 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DE ENERO A JULIO 2018, PLANILLA No. 031-318-84-2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 610-2018 DE FECHA 27/02/2018, ACUERDO MINISTERIAL 380-2017 DEL 29/12/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	462.48

EJERCICIO 2018
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 419-12-2018 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR Q.24,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.472-97 **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.363-2006 **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018 **7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 290-2000 **4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	P/BONO VACACIONAL A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 2/1/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 Y RES DIREH-04-2018 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-2018 S/SOL SUP142AL157-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	P/BONO VACACIONAL A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 2/1/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 Y RES DIREH-04-2018 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-2018 S/SOL SUP142AL157-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	P/BONO VACACIONAL A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 2/1/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 Y RES DIREH-04-2018 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-2018 S/SOL SUP142AL157-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	173.43
	P/BONO VACACIONAL A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 2/1/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 Y RES DIREH-04-2018 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-2018 S/SOL SUP142AL157-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	231.24

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/BONO VACACIONAL A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 2/1/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 Y RES DIREH-04-2018 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-2018 S/SOL SUP142AL157-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	346.86
	P/BONO VACACIONAL A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 2/1/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 Y RES DIREH-04-2018 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-2018 S/SOL SUP142AL157-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	404.67
	P/BONO VACACIONAL A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 2/1/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 Y RES DIREH-04-2018 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-2018 S/SOL SUP142AL157-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	635.91
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2035 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 196-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,585.35
	PAGO AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,355.18
	PAGO AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,247.71

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 1 6 7 - 2 0 1 3 / 1 7 3 - 2 0 1 3 / A C D O M I N DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,165.56
	PAGO AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 1 6 7 - 2 0 1 3 / 1 7 3 - 2 0 1 3 / A C D O M I N DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,045.43
	PAGO AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 1 6 7 - 2 0 1 3 / 1 7 3 - 2 0 1 3 / A C D O M I N DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,084.87
	PAGO AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 1 6 7 - 2 0 1 3 / 1 7 3 - 2 0 1 3 / A C D O M I N DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,925.30
	PAGO AGUINALDO 66 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO DE 2-1-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-85-2018 S/ACDOS GUB 1 6 7 - 2 0 1 3 / 1 7 3 - 2 0 1 3 / A C D O M I N DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1275 AL 1282 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,950.62
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE 64 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 01-07-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-68-2018 BONO 14 S / A C D O S G U B 1 6 7 - 2 0 1 3 / 1 7 3 - 2 0 1 3 / A C D O M I N DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1283AL 1290 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE 64 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 01-07-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-68-2018 BONO 14 S / A C D O S G U B 1 6 7 - 2 0 1 3 / 1 7 3 - 2 0 1 3 / A C D O M I N DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1283AL 1290	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.16

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 SEGUNDA PARTE 64 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 01-07-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-68-2018 BONO 14 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1283AL 1290	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE 64 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 01-07-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-68-2018 BONO 14 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1283AL 1290	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,031.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE 64 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 01-07-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-68-2018 BONO 14 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1283AL 1290	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,157.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE 64 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 01-07-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-68-2018 BONO 14 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1283AL 1290	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,283.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE 64 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 01-07-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-68-2018 BONO 14 S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1283AL 1290	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,287.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-353-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1466-2018	71 AGUINALDO	905.19
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-358-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1471-2018	71 AGUINALDO	905.19
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 1 COCINERA PLA-031-309-361-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CANTEL, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1474-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-362-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE HUITAN, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1475-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-363-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1476-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-364-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.845.13 NIT 21965218 SOL 1477-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	845.13
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-365-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1478-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-368-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1481-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-370-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.905.19 NIT 21965218 SOL 1483-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-333-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.892.53 NIT 21965218 SOL 1446-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	892.53
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-338-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q. 892.53 NIT 21965218 SOL 1451-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	892.53
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-343-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.892.53 NIT 21965218 SOL 1456-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	892.53

EJERCICIO 2018
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 1 CONSERJE PLA-031-309-349-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.892.53 NIT 21965218 SOL 1462-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	892.53
	PAGO 10 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-67-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 4 COCINEROS, 4 CONSERJES Y 2 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, MORAZAN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	10,756.78
	PAGO 10 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-76-2018, BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 4 COCINEROS, 4 CONSERJES Y 2 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, MORAZAN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	693.72
	PAGO 10 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-92-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE), S/DETALLE: 4 COCINEROS, 4 CONSERJES Y 2 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18, MORAZAN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,548.58
	PAGO 11 COCINERAS PLA-031-309-351-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.9,957.09 NIT 21965218 SOL 1464-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,957.09
	PAGO 13 CONSERJES PLA-031-309-346-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.11,602.89 NIT 21965218 SOL 1459-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	11,602.89
	PAGO 13 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-66-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 4 COCINEROS, 4 CONSERJES Y 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	16,105.63
	PAGO 13 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-74-2018, BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 4 COCINEROS, 4 CONSERJES Y 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,040.58

EJERCICIO 2018
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 13 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-83-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE), S/DETALLE: 4 COCINEROS, 4 CONSERJES Y 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18, GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,318.77
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 18 OPERATIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO PLA-031-302-88-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE) S/DETALLE: 5 COCINEROS, 7 CONSERJES Y 6 PEÓN VIGILANTE I DEL 01/07/18 AL 31/07/18, SANSARE S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,091.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 19 OPERATIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO PLA-031-302-80-2018 BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 5 COCINEROS, 7 CONSERJES Y 6 PEÓN VIGILANTE I DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 PEÓN VIGILANTE I DEL 02/01/18 AL 30/04/18 SANSARE S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15	73 BONO VACACIONAL	1,452.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 19 OPERATIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO PLA-031-302-71-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 5 COCINEROS, 7 CONSERJES Y 6 PEÓN VIGILANTE I DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 PEÓN VIGILANTE I DEL 02/01/18 AL 30/04/18 SANSARE S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15	71 AGUINALDO	22,444.78
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 COCINERAS PLA-031-309-360-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.1,810.38 NIT 21965218 SOL 1473-2018	71 AGUINALDO	1,810.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 COCINERAS PLA-031-309-369-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.1,690.26 NIT 21965218 SOL 1482-2018	71 AGUINALDO	1,690.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-335-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.1,785.06 NIT 21965218 SOL 1448-2018	71 AGUINALDO	1,785.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-340-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.1785.06 NIT 21965218 SOL 1453-2018	71 AGUINALDO	1,785.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-342-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE HUITAN DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.1,785.06 NIT 21965218 SOL 1454-2018	71 AGUINALDO	1,785.06

EJERCICIO 2018
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 2 CONSERJES PLA-031-309-345-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.1,785.06 NIT 21965218 SOL 1458-2018	71	AGUINALDO	1,785.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-348-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.1,785.06 NIT 21965218 SOL 1461-2018	71	AGUINALDO	1,785.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-350-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, 1 CONSERJE POR Q.892.53 DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q.765.63 DE ENERO A JULIO Q.1,658.16 NIT 21965218 SOL 1463-2018	71	AGUINALDO	1,658.16
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 20 CONSERJES PLA-031-309-331-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO 19 CONSERJES POR Q.16,958.07 MES DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q. 575.28 DE ENERO A MAYO POR UN TOTAL DE Q. 17,533.35 NIT 21965218 SOL 1444-2018	71	AGUINALDO	17,533.35
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 3 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE QUETZALTENANGO ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 11-2018 FEC 15/10/2018 A RAZON DE Q.3,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS PAGO UNICO PROG EDUC. ESP. NIVEL PRE PRIMARIA PARA 2 HOMBRES Y 1 MUJER NIT 21965218 SOL 1485-2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 3 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE QUETZALTENANGO ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 11-2018 FEC 15/10/2018 A RAZON DE Q.3,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS PAGO UNICO PROG EDUC. ESP. NIVEL PRIMARIA PARA 3 HOMBRES NIT 21965218 SOL 1484-2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-354-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.2715.57 NIT 21965218 SOL 1467-2018	71	AGUINALDO	2,715.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-366-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.2,715.57 NIT 21965218 SOL 1479-2018	71	AGUINALDO	2,715.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-367-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.2,715.57 NIT 21965218 SOL 1480-2018	71	AGUINALDO	2,715.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 3 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-68-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO, 2 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,690.25
	PAGO 3 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-77-2018, BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO, 2 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	173.43
	PAGO 3 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-84-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE), S/DETALLE: 1 COCINERO, 2 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	387.14
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-356-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.3,620.76 NIT 21965218 SOL 1469-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,620.76
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-357-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.3,620.76 NIT 21965218 SOL 1470-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,620.76
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-359-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.3,620.76 NIT 21965218 SOL 1472-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,620.76
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-336-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.3,570.12 NIT 21965218 SOL 1449-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,570.12
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-341-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CANTEL DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.3,570.12 NIT 21965218 SOL 1455-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,570.12
	PAGO 4 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-70-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 2 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 1 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, EL JÍCARO, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,485.86

EJERCICIO 2018
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 4 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-72-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO Y 3 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,254.04
	PAGO 4 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-79-2018, BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 2 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 1 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, EL JÍCARO, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	289.05
	PAGO 4 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-81-2018, BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO Y 3 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	404.67
	PAGO 4 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-87-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE), S/DETALLE: 2 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 1 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18, EL JÍCARO, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	645.93
	PAGO 4 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-89-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE), S/DETALLE: 1 COCINERO Y 3 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18, SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.61
	PAGO 5 COCINERAS PLA-031-309-352-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.4,525.95 NIT 21965218 SOL 1465-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,525.95
	PAGO 5 COCINERAS PLA-031-309-355-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ, DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.4,525.95 NIT 21965218 SOL 1468-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,525.95
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-332-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SALCAJA MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.4,462.65 NIT 21965218 SOL 1445-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,462.65
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-334-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.4,462.65 NIT 21965218 SOL 1447-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,462.65

EJERCICIO 2018
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 5 CONSERJES PLA-031-309-339-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.4,462.65 NIT 21965218 SOL 1452-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,462.65
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-344-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.4,462.65 NIT 21965218 SOL 1457-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,462.65
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-347-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, 4 CONSERJES POR Q.3,570.12 DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q.833.31 DE ENERO A JULIO POR UN TOTAL DE Q.4,403.43 NIT 21965218 SOL 1460-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,403.43
	PAGO 5 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-69-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO Y 4 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,036.99
	PAGO 5 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-78-2018, BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO Y 4 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	520.29
	PAGO 5 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-86-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE), S/DETALLE: 1 COCINERO Y 4 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,157.34
	PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-337-2018, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO MES 6 CONSERJES POR Q.5,355.18 DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q. 833.31 POR UN TOTAL DE Q.6,188.49 NIT 21965218 SOL 1450-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,188.49
	PAGO 9 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-73-2018, AGUINALDO JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO, 3 CONSERJES Y 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	12,497.53

EJERCICIO 2018
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 9 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-82-2018, BONO VACACIONAL JORNALES, S/DETALLE: 1 COCINERO, 3 CONSERJEs Y 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	809.34
	PAGO 9 OPERATIVOS PROGRAMAS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-90-2018, BONO 14 JORNALES (2DA. PARTE), S/DETALLE: 1 COCINERO, 3 CONSERJES Y 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18, SAN ANTONIO LA PAZ, S/ACDO MINIST. No. 0745-15 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,799.15
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 250-2018 DE FECHA 10/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA , 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 089-E-2018 DE FECHA 20/02/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, AGOSTO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 2041,2042,2043 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 161-A DE FECHA 01/08/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	Pago a 1 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Eduación Guatemala Oriente, del 01 al 06 de diciembre 2018, a Q.774.18, segun Decreto 11-2014 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	774.18
	PAGO A 13 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PLANILLA PAGO 012-2018; VALOR Q. 52,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 254-2013, 151-2015. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,000.00
	Pago a 18 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Eduación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Diciiembre 2018, a Q.4000.00 c/u total Q. 72000.00, segun Decreto 11-2014 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00

EJERCICIO 2018
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 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de diciembre 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00170-2018. FOLIO 594 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO A DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	404.67
	PAGO A DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	513.99
	PAGO A DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	1,214.01
	PAGO A DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	2,171.84
	PAGO A DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	5,656.06
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00173-2018. FOLIO 597 **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
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, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153/207-2018DE FECHA 153-2018 **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, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1106, 1107,1108,1109,1110 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, PLANILLAS, 2044, 2045, 2046. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 161-B-2018 DE FECHA 01/08/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2116, 2117,2118, 2119,2120,2121,2122,2123,2124,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 089-G-2018 DE FECHA 20/02/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2018 DE FECHA 19/07/2018 **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, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 207-2018 DE FECHA 18/10/2018 **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, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, JUNIO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 207-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1173,1174,1175,1176,1177,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 122/139-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO 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 PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 250-2018 DE FECHA 10/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-2018 DE FECHA 19/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 202-2018 DE FECHA 16/10/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL,FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070, , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 089-B-2018 DE FECHA 20/02/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,FEBRERO A JULIO 2018, PLANILLAS 2140,2141,2142,2143,2144,2145, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 144-2018 DE FECHA 26/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1076, 1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084, 1085,SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 114-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL,FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 089-A-2018 DE FECHA 20/02/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, JUNIO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2036, 2037,2038,2039,2040,SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 202-2018 DE FECHA 16/10/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2018
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 DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156, 2157,SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 206-2018 DE FECHA 18/10/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 200-A-2018 DE FECHA 17/10/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 144-2018 DE FECHA 26/06/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.089-F-2018 DE FECHA 20/02/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2047, 2048, 2049, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 161-C-2018 DE FECHA 01/08/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, FEBRERO A OCTUBRE 2018,PLANILLAS 2080,2081, 2082, 2083,2084, 2085, 2086, 2087, 2088, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 089-D-2018 DE FECHA 20/02/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, PLANILLAS 2050, 2051, 2052, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 161-D-2018 DE FECHA 01/08/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1198, 1199,1200,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116/141-2018 DE FECHA 06/06/2018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2018
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 A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00163-2018. FOLIO 587	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL			
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00165-2018. FOLIO 589	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL			
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AI MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00176-2018. FOLIO 600	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO			
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00169-2018. FOLIO 593	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA			
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. OFM-00172-2018. FOLIO 596	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES			
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00164-2018. FOLIO 588	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA			
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61	71	AGUINALDO	892.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61	71	AGUINALDO	1,785.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	1,797.72
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,677.59
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,690.25
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,570.12
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,365.73
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,230.83
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,007.31
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,152.90
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,032.77
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	10,733.57

EJERCICIO 2018
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 PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-15-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q84,718.61 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	26,782.23
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte - dos personas) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q256.72 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258.78
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	387.14
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	772.22
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	772.23

EJERCICIO 2018
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 PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,028.94
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,155.24
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,544.45
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO 14 (2da parte) DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-13-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q11,956.07 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,724.53
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	173.43
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	346.86
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	404.67

EJERCICIO 2018
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 PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	462.48
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	520.29
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	693.72
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018, CONOCIMIENTO CP-305-14-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q5,517.15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	1,759.50
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00166-2018. FOLIO 590 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00174-2018. FOLIO 598 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL, NIT 4818865, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00171-2018. FOLIO 595 **4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00177-2018. FOLIO 601 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00175-2018. FOLIO 599 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
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 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00167-2018. FOLIO 591 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00168-2018. FOLIO 592 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	892.53
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	1,229.13
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	1,785.06
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	1,980.63
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	2,677.59
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	3,568.01

EJERCICIO 2018
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 AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,460.54
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,350.96
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,353.07
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,355.18
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,136.02
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,923.19
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,817.83
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	11,475.99

EJERCICIO 2018
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 AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	11,594.45
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	12,366.41
	PAGO AGUIN. A 104 CONSERJES PER. DEL 02/01/18 AL 31/07/18, 1 AL 09/06/18 Y 1 AL 15/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE S.M., AC-MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-227 AL 251-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	12,491.20
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,677.59
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,570.12
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,460.54
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,462.65
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,257.89

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,355.18
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,140.24
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,815.72
	PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLA 031-304-137 A 152-2018 D/F 15/11/18 TQ 87,360.10 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	11,596.56
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	875.65
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	1,751.30
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,626.95
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,635.39

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,502.60
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,511.04
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,253.90
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,262.34
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,137.99
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,146.43
	PAGO AGUINALDO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP174AL189-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,665.91
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL AÑO 2018 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCION NO. 1726 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00

EJERCICIO 2018
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 ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, RESOLUCION DDER-N0.256/2018. A RAZON DE Q1,000.00 A CADA BENEFICIARIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 01 ESTUDIANTE PROGRAMA CICLO BASICO POR COOPERATIVA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO: SUBFOCE-1942-2018 DEL 04/12/2018 Y SEGUN RESOLUCION NO. 271-2018 NOMINA DE PAGO NO. 8 (DESEMBOLSO NO.8) **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MEN CARACTER EXTRAOR VITALICIA DICIEMBRE-2018 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-20 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 177936-2 S/NOMINA OFM 033-2018 P11 11-12-2018 REQ 1058 **1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MEN CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DIC-2018 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DEC LEG. 25-2007 FECHA 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM 031-2018 P11 DE 11-12-2018 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA DIC-2018 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOMINA OFM 032-2018 P 11 DE 11-12-2018 REQ 1257 **7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260.84
	PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	387.15

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	517.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	521.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	778.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	782.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	904.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	908.83
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I 01/07/2018 A 31/07/2018 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-04-18 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-18 S/SOL SUP158AL173-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 VACACIONAL 68 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 02-01-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-76-2018 BONO VACACIONAL S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1291 AL 1298	73 BONO VACACIONAL	297.27
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO VACACIONAL 68 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 02-01-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-76-2018 BONO VACACIONAL S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1291 AL 1298	73 BONO VACACIONAL	346.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO VACACIONAL 68 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 02-01-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-76-2018 BONO VACACIONAL S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1291 AL 1298	73 BONO VACACIONAL	404.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO VACACIONAL 68 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 02-01-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-76-2018 BONO VACACIONAL S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1291 AL 1298	73 BONO VACACIONAL	462.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO VACACIONAL 68 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 02-01-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-76-2018 BONO VACACIONAL S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1291 AL 1298	73 BONO VACACIONAL	520.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO VACACIONAL 68 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 02-01-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-76-2018 BONO VACACIONAL S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1291 AL 1298	73 BONO VACACIONAL	524.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BONO VACACIONAL 68 JORNALES PLANILLEROS BAJA VERAPAZ RENGLON 031 PERIODO 02-01-2018 A 31-7-2018 S/PLANILLA 031-315-76-2018 BONO VACACIONAL S/ACDOS GUB 167-2013/173-2013/ ACDO MIN DIREH-1457-2013/1031-2014/0652-2015/0003-2018/0004-2018 RES DIREH-04-2018 RES ADMTIVA 610-2018 REQ. 1291 AL 1298	73 BONO VACACIONAL	578.10

EJERCICIO 2018
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 BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	57.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	103.02
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	115.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	159.18
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	173.43
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	231.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	289.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A.	73 BONO VACACIONAL	346.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	462.48
	PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	578.10
	PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	635.91
	PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	743.31
	PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	751.53
	PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	801.12
	PAGO BONO VACACIONAL A 105 CONSERJES, PER. LAB. DEL 02/01/18 AL 31/07/18 Y 1 AL 09/06/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUN DE S.M.S, AC/MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S/PLA-031-312-252 AL 255 Y 257 AL 277-2018 NIT.2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	809.34
	PAGO BONO VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	173.43

EJERCICIO 2018
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 VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO BONO VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	289.05
	PAGO BONO VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	340.56
	PAGO BONO VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	346.86
	PAGO BONO VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	462.48
	PAGO BONO VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	635.91
	PAGO BONO VACACIONAL A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 02/01/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-169 A 182 Y DE 184 A 185-2018 D/F 15/11/18 TQ 5,659.08 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	751.53
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36

EJERCICIO 2018
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 COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.45
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.81
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.16
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.17
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.18
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.90

EJERCICIO 2018
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 COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,283.61
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,411.96
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,668.68
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,668.72
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,797.05
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 104 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/10/18 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/18 AL 31/07/18 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-202-2018 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,797.06
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/ F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/ F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44

EJERCICIO 2018
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 COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.81
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	675.14
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.16
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.88
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,411.97
	PAGO COMPLEMENTO BONO 14 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 88 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/07/18 PLANILLAS -031-304-153 A 168-2018 D/F 15/11/18 TQ 12,484.31 R/DIDEDUC-CHI-001"A"-2018 D/F 02/01/18, NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,668.71
	PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO MENSUAL DE Q4,000.00 SEG. ACDO. GUB. No.208-2011 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACDO. GUB. No. 207-2001 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO			
	PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) CORREPSONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.46
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) CORREPSONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) CORREPSONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,161.44
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) CORREPSONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,732.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) CORREPSONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,704.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) CORREPSONDIENTE AL AÑO 2018, A JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,560.19
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 06 Becas de Discapacidad a 05 Alumnas y 01 Alumno Beneficiados, del municipio de Pasaco del depto. de Jutiapa, con un valor de Q.1,000.00 por cada beca, S/Ac. Min. 2987-2011 de fecha 21/10/2011 y S/Resolución 479-2018 del 26/08/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 06 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA; GENERO: MASCULINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/921-2018/STP; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 6,000.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 11 bolsa de estudio, corresp a los meses de septiembre y octubre de 2018, de establecimientos nivel Diversificado, del municipio de Santa Catarina Pinula, género femenino , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3300.00 Res. 221-2018, Nominas 1440,1441	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

EJERCICIO 2018
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 12 BECAS P/ESTUDIANTES NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE GUASTATOYA Y SAN CRISTOBAL AC. DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, S/ACDO. MINIST. 826-2009 REFORMADO ACDOS. MINIST. 2987-2011, 3613-2011 Y RESOLUCIÓN 636-2018. S/PLANILLAS ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 3 BECAS POR DISCAPACIDAD, A ALUMNOS DE PREPRIIMARIA DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1501-2018 DE FECHA 22/11/2018, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 3,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN PLANILLA 249 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 5 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009 Y 3276-2011 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIÓN 793-2018 NÓMINA 370 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 5 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009 Y 3276-2011 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIÓN 793-2018 NÓMINA 370 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 6 BOLSAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2018, SEGUN RESOLUCION NO. BESP-1077-2018, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 6 BOLSAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN NO. BESP. 1077-2018, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 9 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 12 SOL 1486-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	1,810.38
	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,715.57
	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,620.76
	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,498.52
	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,431.14
	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,308.90
	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	11,740.04

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-179-2018 A LA PLA-031-307-195-2018.	71 AGUINALDO	18,036.28
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	1,785.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	2,675.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	2,677.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	3,568.01
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	4,460.54
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	5,353.07
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	6,243.49
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	8,921.08
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	71 AGUINALDO	8,925.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	12,489.09
	PAGO DE AGUINALDO A 79 TRABAJADORES DEL RENGLON 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	14,910.76
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	892.53
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,677.59
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,688.14
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,690.25
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,568.01
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,582.78
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,595.44
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,462.65

EJERCICIO 2018
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 Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,353.07
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,186.38
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,961.17
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	14,971.52
	Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 63 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2018 al 31/07/2018, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	15,234.20
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A TRABAJADORES OPERATIVOS CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,565.90
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A TRABAJADORES OPERATIVOS CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,256.15
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A TRABAJADORES OPERATIVOS CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,967.86
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A TRABAJADORES OPERATIVOS CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	18,968.90
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A TRABAJADORES OPERATIVOS CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	33,021.28

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A TRABAJADORES OPERATIVOS CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	87,935.67
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	896.76
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	909.48
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	1,793.52
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	1,806.24
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	1,818.96
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,690.28
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,703.00
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,715.72
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,599.76

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,496.52
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,521.96
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,406.00
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	6,315.48
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,900.40
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	12,588.56
	PAGO DE AGUINALDO DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-192-2018 A PLA-031-314-212-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	29,635.18
	PAGO DE AGUINALDO PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA (0110) CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 02/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-83-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	PAGO DE AGUINALDO PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 02/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-84-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	905.19
	Pago de Aguinaldo para 18 operativos jornaleros del Municipio de San Jose Pínula departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente	71 AGUINALDO	15,485.73

EJERCICIO 2018
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 AGUINALDO PARA 19 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 02/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-75-2018	71 AGUINALDO	16,393.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA., DEPTO. DE GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 02/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-73-2018	71 AGUINALDO	16,633.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO PARA 27 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 02/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-76-2018	71 AGUINALDO	24,042.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Aguinaldo para 29 operativos jornaleros del Municipio de Santa Catarina Pínula departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente	71 AGUINALDO	24,482.91
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO PARA 3 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 02/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-77-2018	71 AGUINALDO	4,471.09
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Aguinaldo para 42 operativos jornaleros del Municipio de Villa Canales departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente	71 AGUINALDO	37,126.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Aguinaldo para 60 operativos jornaleros del Municipio de Guatemala departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente	71 AGUINALDO	51,148.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO., DEPTO. DE GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 02/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-74-2018	71 AGUINALDO	62,927.31
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 BECA POR DISCAPACIDAD A HECTOR ISRAEL GARCIA BREGANZA MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2018 SEGÚN RESOLUCION 44-2018 DE 22-12-2018 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 121-2018 REQ 1255 **40196526 BREGANZA HERNANDEZ CLAUDIA ELENA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JACQUELINE VANESA CARRERA MORAN MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2018 SEGÚN RESOLUCION 44-2018 DE 22-12-2018 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 119-2018 REQ 1254 **41255402 MORAN GIRON DE CARRERA VILMA PRISCILA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES GENERO FEMENINO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRE- PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, ENERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 63, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 247-2018 DE FECHA 06/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES GENERO FEMENINO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, ENERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 68, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 252-2018 DE FECHA 06/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES GENERO FEMENINO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, ENERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 66, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 252-2018 DE FECHA 06/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES GENERO MASCULINO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRE- PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, ENERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 69, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 248-2018 DE FECHA 06/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES GENERO MASCULINO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRE- PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, ENERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 64, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 248-2018 DE FECHA 06/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES GENERO MASCULINO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, ENERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 67, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 253-2018 DE FECHA 06/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2018
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 BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES GENERO MASCULINO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, ENERO A OCTUBRE 2018, PLANILLA 65, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 253-2018 DE FECHA 06/12/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JOSSELINE AMARILIS GÓMEZ RODAS MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2018 SEGÚN RESOLUCION 44-2018 DE 22-12-2018 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 116-2018 REQ 1252 **19031017 RODAS VELASQUEZ ANA MARIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A MARIA DEL CARMEN BALCARCEL RAMIREZ MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2018 SEGÚN RESOLUCION 44-2018 DE 22-12-2018 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 118-2018 REQ 1319 **71015663 RAMIREZ IRMA MARIBEL**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A MARIZA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2018 SEGÚN RESOLUCION 44-2018 DE 22-12-2018 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 117-2018 REQ 1253 **28255917 GONZALEZ MORALES ILDEFONSO FRANCISCO**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 3 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 3,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 1502-2018 DE FECHA 22/11/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESPECIAL 2018 A 5 ESTUD. CON DISCAP., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRIMARIO CON CAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CATARINA A RAZ DE Q.1,000.00 C/U. S/ RESOL. DE ADJUDIC. 1459-2018 DEL 22/11/18 Y AC. MIN 826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM. NO.1 DEL 26/11/18 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL A 12 ALUMNOS BENEFICIADOS,S/RESOLUCION NO. 120-2018 DEL 10/12/2018 PARA ASIGNACION DE BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEPTO. ZACAPA Y ACTA NO.04-2018FOLIOS101 AL 103 DEL COMITÉ DE BECAS,DE DIDEDUC-ZACAPA, CORRESP.AL EJERCICIO FISCAL 2018,UNICO PAGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN No.0681-2018, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 5,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00

EJERCICIO 2018
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 BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN No.0681-2018, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 5,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUNMOS Y ALUMNAS DE PALENCIA Y GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUNMOS Y ALUMNAS DE PALENCIA Y GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2018, POR MEDIO DE BANRURAL NIT: 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS CICLO DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2018, POR MEDIO DE BANRURAL NIT: 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN BACHILLER, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2018, POR MEDIO DE BANRURAL NIT: 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00

EJERCICIO 2018
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 BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 A ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-070-2018 DE FECHA 20/12/2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA), PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA), PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA), PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO BASICO (TELESECUNDARIA), PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO BASICO OFICIAL, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO BASICO OFICIAL, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO BASICO OFICIAL, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS,HUITE, DEPTO.ZACAPA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS,HUITE, DEPTO.ZACAPA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS.DEPTO. ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,SAN DIEGO Y SAN JORGE. DEPTO ZACAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,SAN DIEGO Y SAN JORGE. DEPTO ZACAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2018
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 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO Y SAN DIEGO, DEPTO. ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-115-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO			
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-114-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE			
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-116-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO			
	Pago de bono 14 (segunda parte) para 18 operativos jornaleros del Municipio de San Jose Pínula departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 01/07/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,331.08
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.09
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.18
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.53
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.90
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.91
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,155.25
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,155.26
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,155.27
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,411.98
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,797.07

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2018 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 18,484.07 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,546.38
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 19 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEPTO. GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-68-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,394.42
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPTO. GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-66-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,598.10
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEPTO. GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-71-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,624.98
	Pago de bono 14 (segunda parte) para 29 operativos jornaleros del Municipio de Santa Catarina Pínula departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 01/07/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,745.10
	PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO. GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-72-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	774.30
	Pago de bono 14 (segunda parte) para 42 operativos jornaleros del Municipio de Villa Canales departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 01/07/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,566.87
	Pago de bono 14 (segunda parte) para 59 operativos jornaleros del Municipio de Guatemala departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 01/07/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,605.44

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-67-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,071.72
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	387.14
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	387.15
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.45
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	515.50
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	517.56
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.17

EJERCICIO 2018
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 Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.53
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,289.79
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,186.26
	Pago de Bono 14 -2do. Aporte- a personal 031, periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,192.43
	PAGO DE BONO 14 DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	PAGO DE BONO 14 DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO DE BONO 14 DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO DE BONO 14 DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258.78
	PAGO DE BONO 14 DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260.84
	PAGO DE BONO 14 DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	387.14
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	389.20
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	515.50
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	643.86
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	647.98
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	774.28
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	904.70
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,418.15
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,803.24
	PAGO DE BONO 14 DE CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-213-2018 A PLA-031-314-233-2018, NIT 21965218. 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,223.00

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	521.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	647.99
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	782.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	908.83

EJERCICIO 2018
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 BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,691.35
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO 14 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-161-18 A LA PLA-031-307-177-18	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,598.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	73	BONO VACACIONAL	115.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	73	BONO VACACIONAL	173.43
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	73	BONO VACACIONAL	231.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	73	BONO VACACIONAL	289.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	73	BONO VACACIONAL	346.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	73	BONO VACACIONAL	404.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018.	73	BONO VACACIONAL	578.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	809.34
	PAGO DE BONO VACACIONAL A 79 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	966.06
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	57.81
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	173.43
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	231.24
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	289.05
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	346.86
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	400.83
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	578.10
	Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	969.89

EJERCICIO 2018
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 Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2018 al 31/07/2018, a 63 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Ac. Min. No. DIREH-0003-2018 y Resolución No. DIREH-0004-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	982.77
	Pago de bono vacacional para 18 operativos jornaleros del Municipio de San Jose Pinula, departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	994.82
	PAGO DE BONO VACACIONAL PARA 19 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 2/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-80-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,080.57
	PAGO DE BONO VACACIONAL PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA., DEPTO. DE GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 2/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-78-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,065.78
	PAGO DE BONO VACACIONAL PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 2/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-81-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,603.61
	Pago de bono vacacional para 29 operativos jornaleros del Municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,576.75
	Pago de bono vacacional para 34 operativos jornaleros del Municipio de Villa Canales departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 01/08/2018 al 31/10/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	856.80
	PAGO DE BONO VACACIONAL PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 2/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-82-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	346.86
	Pago de bono vacacional para 42 operativos jornaleros del Municipio de Villa Canales departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	2,386.09

EJERCICIO 2018
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 bono vacacional para 60 operativos jornaleros del Municipio de Guatemala departamento de Guatemala, contratados bajo el renglon 031 jornales (Cocineras y Conserjes) del 02/01/2018 al 31/07/2018, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	3,298.44
	PAGO DE BONO VACACIONAL PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO., DEPTO. DE GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031. PERÍODO DEL 2/01 AL 31/07 DE 2018. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-79-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	4,041.49
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	173.43
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	289.05
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	346.86

EJERCICIO 2018
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 BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	404.67
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	751.53
	PAGO DE BONO VACACIONAL, PARA 74 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2018 AL 031-307-84-2018, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-139-2018 A LA PLA-031-307-159-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,156.20
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2016-DTJL-2690 23/11/2016 ONSEC PERIODO LAB. 16/04/2010 AL 08/11/2016, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQUIDACIÓN 13-18 PL 28/02/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2874442K(FALLECIDO DEMECIO MORALES MILIÁN, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **2874442K MORALES MILIAN PEDRO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2016-DTJL-01419 17/08/2016 Y 2014-DJ-01497 05/09/2014 ONSEC PERIODO LAB.16/03/2007 AL 12/02/2014,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.210-16 PL 20/07/2017 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 38822997(FALLECIDO SELVIN RICARDO ORDOÑEZ GÓMEZ, DEPTO. RETALHULEU) **38822997 LOPEZ IZARA LIDIA DEL ROSARIO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,787.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2016-DTJL-01419 17/08/2016 Y 2014-DJ-01497 05/09/2014 ONSEC PERIODO LAB.16/03/2007 AL 12/02/2014,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.210-16 PL 20/07/2017 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 38822997(FALLECIDO SELVIN RICARDO ORDOÑEZ GÓMEZ, DEPTO. RETALHULEU) **38822997 LOPEZ IZARA LIDIA DEL ROSARIO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,280.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2017-DTJL-00585 16/03/2017 Y 2016-DJ-00786 05/05/2016 ONSEC PER.LAB.02/01/2001 AL 20/02/2016,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.64-17PL 13/10/2017 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:17857252(FALLECIDO VICTOR ESTUARDO TELLO AGUILAR,DEPTO. HUEHUETENANGO) **17857252 TELLO MERIDA DE TELLO BRENDY LISBETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50

EJERCICIO 2018
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 PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2017-DTJL-00585 16/03/2017 Y 2016-DJ-00786 05/05/2016 ONSEC PER.LAB.02/01/2001 AL 20/02/2016,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.64-17PL 13/10/2017 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:17857252(FALLECIDO VICTOR ESTUARDO TELLO AGUILAR,DEPTO. HUEHUETENANGO) **17857252 TELLO MERIDA DE TELLO BRENDY LISBETH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,187.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01489 11/07/2017 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2009 AL 09/06/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.65-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 39573796 (FALLECIDO LÁZARO TECÚN GUIGUI, DEPTO. CHIMALTENANGO) **39573796 SIMON CHALI DE TECUN OFELIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01489 11/07/2017 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2009 AL 09/06/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.65-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 39573796 (FALLECIDO LÁZARO TECÚN GUIGUI, DEPTO. CHIMALTENANGO) **39573796 SIMON CHALI DE TECUN OFELIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	28,345.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2017-03198 JUZGADO SEXTO TRAB.PREV.SOCIAL DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO-PL-18923-2018 07/12/2018 PROCEDENTE SUB. ADMÓN.NÓMINA NIT: 34748075(REINA ISABEL RAMIREZ GODINEZ) **34748075 RAMIREZ GODINEZ REINA ISABEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,216.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1726-2014 DE FECHA 06/08/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/05/2014, PAGO EFECTIVO 28 DÍAS, NIT: 31956343(EMILIA MONTEJO DIAZ) **31956343 MONTEJO DIAZ DE DOMINGO EMILIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,382.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 902-2016 DE FECHA 11/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/02/2016, PAGO EFECTIVO 35 DÍAS, NIT: 18182054(EDNA JUDITH LÓPEZ BARRIOS) **18182054 LOPEZ BARRIOS EDNA JUDITH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,368.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN(25%)POR PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL EMITIDO POR NOTARIO SAMUEL EZEQUÍAS ALVAREZ PÉREZ,DEPTO. QUETZALTENANGO 10/11/2014 S/LIQ.1338-14 IJ ANEXO B 19/06/2018 PREST.LAB. SUBNOMINA(FALLECIDO CELSO JULIO APÉN SIMÓN, DEPTO. CHIMALTENANGO) **94020752 APEN ROBLERO JULIO DANIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,509.96

EJERCICIO 2018
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 POR JUBILACIÓN(25%)POR PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL EMITIDO POR NOTARIO SAMUEL EZEQUÍAS ALVAREZ PÉREZ,DEPTO. QUETZALTENANGO 10/11/2014 S/LIQ.1338-14 IJ ANEXO C 19/06/2018 PREST.LAB. SUBNOMINA(FALLECIDO CELSO JULIO APÉN SIMÓN, DEPTO. CHIMALTENANGO) **99399210 APEN ROBLERO ASHLEY NAYLEA ARLETTH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,509.96
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN(50%)POR PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL EMITIDO POR NOTARIO SAMUEL EZEQUÍAS ALVAREZ PÉREZ,DEPTO. QUETZALTENANGO 10/11/2014 S/LIQ.1338-14 IJ ANEXO A 19/06/2018 PREST.LAB. SUBNOMINA(FALLECIDO CELSO JULIO APÉN SIMÓN, DEPTO. CHIMALTENANGO) **49805673 ROBLERO GOMEZ DE APEN DORA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,019.94
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN No.0016-2018 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FECHA 27/02/2018 Y LIQ.97-18PL FECHA 14/08/2018, DEPTO. PREST. LAB.SUBDIRECCION ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 17/08/2009 AL 31/12/2017, PAGO EFECTIVO 8 AÑOS 137 DIAS,NIT: 50544837(MATEHU ESTUARDO MATEO MATEO) **50544837 MATEO MATEO MATEHU ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,454.54
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2139-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.52-16 PL 08/04/2016 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DÍAS,NIT: 73150193(ADILIA CHILEL LOPEZ) **73150193 CHILEL LOPEZ ADILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,003.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2189-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.95-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS,NIT: 61382213(JOSEFA ESTELA LUIS ISMALEJ) **61382213 LUIS ISMALEJ JOSEFA ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2236-2012 16/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.83-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS,NIT: 67462634(DIEGO MARDOQUEO CHIQUIVAL AJCIP) **67462634 CHIQUIVAL AJCIP DIEGO MARDOQUEO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2326-2012 17/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.119-14 PL 25/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS,NIT: 62396382(ANDREA CRISTINA BETANCOURT CONTRERAS) **62396382 BETANCOURT CONTRERAS ANDREA CRISTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35

EJERCICIO 2018
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 S/RESOLUCIÓN NO.2698-2012 31/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.139-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS,NIT: 69197911(MARIA JOSE LEMUS FUENTES) **69197911 LEMUS FUENTES MARIA JOSE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1926-2018 FECHA 07/05/2018 Y RESOLUCIÓN 823-18 FECHA 30/07/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/06/2016 AL 08/05/2018, NIT: 22681078(ENMA CRISTINA MARROQUIN REYES) **22681078 MARROQUIN REYES ENMA CRISTINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,711.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1926-2018 FECHA 07/05/2018 Y RESOLUCIÓN 823-18 FECHA 30/07/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/06/2016 AL 08/05/2018, NIT: 22681078(ENMA CRISTINA MARROQUIN REYES) **22681078 MARROQUIN REYES ENMA CRISTINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,958.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2778-2016 FECHA 31/05/2016 Y RESOLUCIÓN 1369-16 FECHA 31/08/2017,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 05/11/2015 AL 31/05/2016, NIT: 12130192(ESTEBAN MOLLINEDO DÍAZ) **12130192 MOLLINEDO DIAZ ESTEBAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,380.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2778-2016 FECHA 31/05/2016 Y RESOLUCIÓN 1369-16 FECHA 31/08/2017,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 05/11/2015 AL 31/05/2016, NIT: 12130192(ESTEBAN MOLLINEDO DÍAZ) **12130192 MOLLINEDO DIAZ ESTEBAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,138.67
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITUD NO. RRHH-12-2018, FECHA 04/12/2018, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 82, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 113 DEL 07/12/2018 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 83, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 114 DEL 07/12/2018 DEL MAESTRO CONDECORADO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	38172 ALVARENGA COTO RUBEN			
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de diciembre de 2018. NIT. 459320-0	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4593200 DIAZ SALES SAMUEL			
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL A 6 ESTUDIANTES BENEFICIADOS PROGRAMA DE BECAS POR DISCAPACIDAD 2018 "PAGO UNICO" DEL PROGRAMA 22 POR Q. 6,000.00 SEGUN DECRETO 11-2018,50-2016 RESOLUCION NO. DDES/DEFOCE/APA # 27/2018, RESOLUCION 3350-2018, ACUERDO MIN # 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 y 3276-2011	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Orden Francisco Marroquín a 14 Profesores Condecorados del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según oficio No. 54-2018 RRHH/geop de fecha 29/11/2018.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 036-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018; NIT.1337815.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA			

EJERCICIO 2018
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 A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MARQUEZ , SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2000, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 037-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ; NIT.67730183. **67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 035-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018; NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5. SEGUN NOMINA NO. 23-2018 DEL 03/12/2018. **15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K. SEGUN NOMINA NO. 24-2018 DEL 03/12/2018 **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 140 DE FECHA 06/12/2018, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR. **2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 141 DE FECHA 06/12/2018, NIT 754958-K- A VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA. **754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 123-2017 DE FECHA 22/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 139 DE FECHA 06/12/2018, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 135 DE FECHA 06/12/2018, NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
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 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 136 DE FECHA 06/12/2018, NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 138 DE FECHA 06/12/2018, NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.137 DE FECHA 06/12/2018, NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCIA MARROQUIN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	2,675.48
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	2,677.59
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	3,051.95
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	5,350.96
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	6,245.60

EJERCICIO 2018
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 PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,133.91
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,136.02
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,026.44
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,028.55
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,030.66
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	9,817.84
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	12,489.09
	PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 99 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 128,856.49 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	45,514.81

EJERCICIO 2018
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 PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	173.43
	PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	197.81
	PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	346.86
	PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	404.67
	PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	462.48
	PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	520.29
	PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	635.91
	PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	809.34

EJERCICIO 2018
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 PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 99 CONSERJES Y 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 8,349.02 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	2,948.31
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,159.38
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	520.29
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,053.87
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258.78
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERI0DO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	1,797.72
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,347.67
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/10/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	1,553.46
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	23,266.97

EJERCICIO 2018
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 PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	38,523.54
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,570.99
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/10/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	2,526.91
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,540.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	693.72
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	10,708.25
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,161.44
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	545.22
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE.. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,092.01
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,155.26

EJERCICIO 2018
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 PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/10/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	545.49
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	8,028.55
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.54
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	404.67
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	6,243.49
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 (2) PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PAGO AGUINALDO PERIODO 02/01/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	3,570.12
	Pago de Planilla No. 036-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,649.27
	Pago de Planilla No. 037-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,104.03
	Pago de Planilla No. 038-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,061.21

EJERCICIO 2018
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 Planilla No. 039-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125.38
	Pago de Planilla No. 040-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,559.78
	Pago de Planilla No. 041-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	938.67
	Pago de Planilla No. 042-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	464.44
	Pago de Planilla No. 043-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	482.51
	PAGO DE PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-02409 12/10/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/1991 AL 28/08/2017 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQUIDACIÓN 146-18 PL FECHA 16/10/2018, NIT: 98622552(FALLECIDO MIGUEL ANGEL TRABANINO BOLLAT, DEPTO. ZACAPA) **98622552 MEJIA GUZMAN BLANCA HAYDEE**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC ALDEA EL RODEO, S.M., RECIBO NO.660201 DEL 29/11/18 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.9,129.30, TOT. REC.:Q.91,293.00 NIT.9297695-6. **92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, S.M., RECIBO NO.743301 DEL 29/11/18 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.9,129.30, TOT. REC.:Q.91,293.00 NIT.9285197-5. **92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC ALDEA HUISPACHE, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661402 DEL 29/11/18 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.9,129.30, TOT. REC: Q.91,293.00 NIT.9377241-6. **93772416 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC ALDEA TOCUTO,TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.660001 DEL 21/11/18 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.9,129.30, TOT. REC.:Q.91,293.00 NIT.9277987-5. **92779875 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00

EJERCICIO 2018
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 SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CAS. PLAN QUIGUIQUE, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661204 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENS. DE Q.5,781.90, TOT. REC. Q.57,819.00 NIT.9307066-7. **93070667 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,819.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CAS.BUENA VISTA,CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660603 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.5,781.90, TOT. REC:Q.57,819.00 NIT.9372008-4. **93720084 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,819.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CAS.CUATRO CAMINOS,TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.661303 DEL 27/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENS. DE Q.4,412.50, TOT. REC.Q.44,125.00 NIT.9516693-9. **95166939 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,125.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CAS.NVA.REFORMA,ALD.HUISPACHE, CONC.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.743006 DEL 03/12/18 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.9129.30, TOT. REC. Q.91,293.00 NIT.9386232-6. **93862326 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CAS.SAN JOSE FRONTERA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.661801 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENS. DE Q.4,412.50, TOT. REC. Q.44,125.00 NIT.9638580-4. **96385804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,125.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CAS.VILLA NUEVA, ALDEA TALHUITO,CONC.TUT., S.M., RECIBO 661003 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENS. DE Q.4,412.50, TOT. REC. Q.44,125.00 NIT.9595045-1. **95950451 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,125.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CASERIO LAS PILAS, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661502 DEL 27/11/18 DE 2 SEC. CON MONTO AN. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.2,738.80, TOT. REC: Q.27,388.00 NIT.9308065-4. **93080654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,388.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC CTON.BUENA VISTA, ALD.CHEQUIN, TACANA, S.M., RECIBO NO.661607 DEL 28/11/18 DE 2 SEC. CON MONTO AN. DE Q.13,694.00 Y 1 DE Q.30,431 C/U, MONTO MENS. DE Q.5,781.90, TOT. REC. Q.57,819.00 NIT.9439948-4. **94399484 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,819.00

EJERCICIO 2018
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 SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEBC NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.659803 DEL 21/11/18 DE 5 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.15,215.50, TOT. REC.Q.152,155.00 NIT.9115685-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	152,155.00
	91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.2841-2018 DEL 02/10/18 AL IEDC CANTÓN TUIXOQUEL ALD.TUILELÉN,COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.743202 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENS. DE Q.5,781.90, TOT. REC. Q.57,819.00 NIT.9281891-9.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,819.00
	92818919 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL		
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IDC ALDEA TUILELÉN,COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.743101 DEL 29/11/18 DE 5 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.15,215.50, TOT. REC. Q.152,155.00 NIT.9305370-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	152,155.00
	93053703 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEBC "LICEO SAN JUAN", CAS.LA CUMBRE, COMITAN., S.M., RECIBO NO.659904 DEL 21/11/18 DE 2 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.6,086.20, TOT. REC.:Q.60,862.00 NIT.9638495-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	96384956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "		
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEBC ALDEA EL DURAZNAL, COMITAN., S.M., RECIBO NO.660701 DEL 29/11/18 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.9,129.30, TOT. REC.:Q.91,293.00 NIT.9638314-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	96383143 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC "LICEO GUATEMAYA",ALDEA CHAMAQUE,COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660501 DEL 29/11/18 DE 2 SEC. CON MONTO AN. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.2,738.80, TOT. REC. Q.27,388.00 NIT.9638363-1.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,388.00
	96383631 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"		
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC "SAQB´E" ALD.CHICAJALAJ,COMITANCILLO, S.M., REC. NO.660303 DEL 21/11/18 DE 2 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENS. DE Q.8,825.00, TOT. REC. Q.88,250.00 NIT.9638432-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,250.00
	96384328 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E		

EJERCICIO 2018
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 SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660902 DEL 27/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.3,043.10, TOT. REC. Q.30,431.00 NIT.9089477-4. **90894774** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661702 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENS. DE Q.4,412.50, TOT. REC. Q.44,125.00 NIT.9640274-1. **96402741** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,125.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC ALDEA CHILIVE, S.MIGUEL IXT., S.M., RECIBO NO.661901 DEL 29/11/18 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.9,129.30, TOT. REC. Q.91,293.00 NIT.9264651-4. **92646514** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC ALDEA SABALIQUE,COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660801 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 4 DE Q.13,694.00, MONTO MENS. DE Q.8,520.70, TOT. REC. Q.85,207.00 NIT.9382478-5. **93824785** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,207.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660402 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.1,369.40, TOT. REC. Q.13,694.00 NIT.9698382-5. **96983825** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,694.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC ALDEA TICTÚCABE, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660102 DEL 21/11/18 DE 2 SEC. CON MONTO AN. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS. DE Q.2,738.80, TOT. REC. Q.27,388.00 NIT.9561269-6. **95612696** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,388.00
	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCT 2018, S/RES.NO.3114-2018 DEL 30/10/18 AL IEDC CAS.TUIJOJ, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661102 DEL 29/11/18 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 , MONTO MENS. DE Q.4,412.50, TOT. REC. Q.44,125.00 NIT.9549592-4. **95495924** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,125.00

EJERCICIO 2018
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 INBACOOP DE AMAJCHEL, CHAJUL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2018, DE FECHA 13/11/2018 Y RECIBO NO. 545102, DE FECHA 14/11/2018, NIT 101044321.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	101044321 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE AMAY, CHICAMAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2018, DE FECHA 13/11/2018 Y RECIBO NO. 545002 DE FECHA 14/11/2018, NIT 100174450.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	100174450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINADIO, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	501.07
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,524.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	298.13
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,144.14
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,604.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	439.04
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	270.02
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	589.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,267.54
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	147.85
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
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 TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,534.63
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	791.67
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	274.58
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,783.89
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	908.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEBRE 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,647.51
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,774.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIA, DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,057.11
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 02-12-2018 A 12 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,092.80
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 03-12-2018 A 2 PERSONAS, NIT: 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,485.10
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 04-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	705.18
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 05-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	305.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 06-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	752.56

EJERCICIO 2018
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 TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 07-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	140.88
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 08-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	413.28
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 09-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	927.46
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 10-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,013.76
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 11-12-2018 A 8 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,614.18
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 12-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 697656 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,849.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 13-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	472.32
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, NÓMINA 14-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	403.80
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NÓMINA 01-12-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	218.82
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 12-11-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	629.76
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-71-2018, DE UNA PERSONA, NIT.697656 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-87-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	954.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-93-2018, DE UNA PERSONA, NIT:697656	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	414.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-88-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	635.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-89-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,898.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-90-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426.27
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-91-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	807.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-92-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,657.49
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de noviembre del 2018, según planilla 25-2018-Banrural. Nit: 21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,175.07
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de octubre del 2018, según planilla 24-2018-Banrural. Nit: 21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,641.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1054-17 FECHA 06/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS NIT: 36115932(GLORIA RUBILA VELASQUEZ DE ROSAS)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.51
	36115932 VELASQUEZ DE ROSAS GLORIA RUBILA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 733-16 FECHA 05/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/12/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS NIT: 33742634(EVELYN PAOLA ARROYO MARROQUIN)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,174.75
	33742634 ARROYO MARROQUIN EVELYN PAOLA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 879-18 FECHA 18/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 44570724(JULIO EFRAIN MORALES PINEDA)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44570724 MORALES PINEDA JULIO EFRAIN PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1072-17 FECHA 06/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS NIT: 14824426(AZALIA MAGALY GUERRA RALDA DE GONZÁLEZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	516.27
	14824426 GUERRA RALDA DE GONZALEZ AZALIA MAGALY PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1076-18 FECHA 31/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/09/2017, PAGO EFECTIVO 15 DIAS NIT: 1189797K(ARCELI LUCERO ROSALES)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,273.52
	1189797K LUCERO ROSALES ARCELI PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1134-18 FECHA 11/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 23 DÍAS NIT: 42409292(AIDA LISETH FLORES CONTRERAS DE JUAREZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,350.05
	42409292 FLORES CONTRERAS AIDA LISETH PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1211-17 FECHA 14/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS NIT: 7808097(MARTA ALICIA ALVARADO ALVARADO DE ALVAREZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	635.49
	7808097 ALVARADO ALVARADO DE ALVAREZ MARTA ALICIA PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1294-17 FECHA 14/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS NIT: 33086915(MANUEL DE JESUS AVALOS GOMEZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	635.23
	33086915 AVALOS GOMEZ MANUEL DE JESUS PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1328-17 FECHA 29/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/05/2017, PAGO EFECTIVO 8 DIAS NIT: 39315517(MARTA LILIAN LOPEZ GONZALEZ DE PEREZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	679.21
	39315517 LOPEZ GONZALEZ DE PEREZ MARTA LILIAN PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1407-17 FECHA 11/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS NIT: 16430913(MARIA LUDMILA MEJIA OAJACA DE VELASQUEZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	648.00
	16430913 MEJIA OAJACA DE VELASQUEZ MARIA LUDMILA PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1446-16 FECHA 30/11/2016 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS NIT: 35730676(JORGE ERNESTO MONZON SOTO)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.84
	35730676 MONZON SOTO JORGE ERNESTO			

EJERCICIO 2018
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.1550-17 FECHA 27/10/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS NIT: 5669871(MIRNA YANETT FERRERA CASTILLO) **5669871 FERRERA CASTILLO MIRNA YANETT**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,649.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1553-17 FECHA 12/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS NIT: 75468131(JOSE LUIS ALONZO MUÑOZ) **75468131 ALONZO MUÑOZ JOSE LUIS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1582-17 FECHA 20/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS NIT: 42197465(CRISTINA IRASEMA CIVIDANES MENDIZABAL) **42197465 CIVIDANES MENDIZABAL CRISTINA IRASEMA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1614-17 FECHA 18/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS NIT: 19560095(DANIEL SINTUJ VASQUEZ) **19560095 SINTUJ VASQUEZ DANIEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1715-16 FECHA 26/04/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS NIT: 1216309(CONRADO ANIBAL CARRERA PAREDES) **1216309 CARRERA PAREDES CONRADO ANIBAL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,806.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1737-17 FECHA 09/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/05/2017, PAGO EFECTIVO 48 DIAS NIT: 4193687(JUAN MANUEL ROJAS GUEVARA) **4193687 ROJAS GUEVARA JUAN MANUEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,283.24
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1754-17 FECHA 23/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS NIT: 43217664(MERCEDES GALICIA AGUILAR DE CAAL) **43217664 GALICIA AGUILAR DE CAAL MERCEDES**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,484.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1758-17 FECHA 20/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS NIT: 41709551(CARLOS EDGARDO MARTINEZ SALGUERO) **41709551 MARTINEZ SALGUERO CARLOS EDGARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,171.32

EJERCICIO 2018
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.1771-17 FECHA 08/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS NIT: 2942305(ERICK LEONEL RIVAS AVILA) **2942305 RIVAS AVILA ERICK LEONEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,942.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1773-17 FECHA 23/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS NIT: 45417954 (VICTORIANO DE LA CRUZ ALVARADO) **45417954 DE LA CRUZ ALVARADO VICTORIANO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,114.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1776-16 FECHA 09/01/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/08/2016, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS NIT: 29650127(OTTO HUMBERTO SOLIS VILLACORTA) **29650127 SOLIS VILLACORTA OTTO HUMBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,063.85
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1794-16 FECHA 12/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 15/07/2016, PAGO EFECTIVO11 DÍAS NIT: 40869393(SILVIA MARICELA CARDONA JUAREZ) **40869393 CARDONA JUAREZ SILVIA MARICELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	933.91
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1809-17 FECHA 02/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS NIT: 11635967(NOELIA MARILÚ RAMÍREZ SOSA) **11635967 RAMIREZ SOSA NOELIA MARILU**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	777.49
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1838-17 FECHA 10/10/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 06/02/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS NIT: 7650248(VILMA IRIS SALAZAR HERNANDEZ DE CHAVARRIA) **7650248 SALAZAR HERNANDEZ DE CHAVARRIA VILMA IRIS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,677.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.1902-17 FECHA 02/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS NIT: 38884968 (JUAN RAMON MANCHAME) **38884968 MANCHAME JUAN RAMON**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,125.74
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.2027-16 FECHA 29/06/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/09/2016, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS NIT: 24224367(DIEGA JULAJUJ YAXON DE JUCHAN) **24224367 JULAJUJ YAXON DE JUCHAN DIEGA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,281.73

EJERCICIO 2018
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.453-17 FECHA 08/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS NIT: 38843188(ZENON ARMANDO OSOY RAMIREZ) **38843188 OSOY RAMIREZ ZENON ARMANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	179.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.492-17 FECHA 02/08/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS NIT: 31157912(FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS BAÑOS) **31157912 CASTELLANOS BAÑOS FRANCISCO JAVIER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	301.14
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.619-17 FECHA 09/08/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS NIT: 2849305(OCTAVIO ALBERTO VILLEDA SOSA) **2849305 VILLEDA SOSA OCTAVIO ALBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	726.09
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.692-17 FECHA 17/08/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS NIT: 52978532(ANTONIO HERNANDEZ CASTRO) **52978532 HERNANDEZ CASTRO ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	254.70
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.693-17 FECHA 02/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS NIT: 6846130(FELIPE CEFERINO CUA TZIC) **6846130 CUA TZIC FELIPE CEFERINO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	269.74
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.713-17 FECHA 08/10/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS NIT: 29663180(MARIA ANA JIATZ GUITZ) **29663180 JIATZ GUITZ DE CALEL MARIA ANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	590.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.724-17 FECHA 18/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 07/02/2017, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS NIT: 66235928(MARÍA JOSÉ CASTILLO NOGUERA) **66235928 CASTILLO NOGUERA MARIA JOSE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	774.91
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.800-18 FECHA 28/06/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 28/02/2018, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS NIT: 40304868(MARTHA BERÓNICA OBANDO HOIL DE RODRÍGUEZ) **40304868 OBANDO HOIL DE RODRIGUEZ MARTHA BERONICA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	269.32

EJERCICIO 2018
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.909-17 FECHA 28/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS NIT: 2682079K(ANA GÁLVEZ ARÉVALO DE CAAL) **2682079K GALVEZ AREVALO DE CAAL ANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	181.21
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO.983-18 FECHA 11/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/04/2018, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS NIT: 666475K (NELSON DARIO ESTRADA BERREONDO) **666475K ESTRADA BERREONDO NELSON DARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,196.30
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2014-DJ-01472 FECHA 03/09/2014 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/2009 AL 30/05/2014, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQ'S 176-16 PL Y 177-16 PL FECHA 05/07/2016, NIT: 57061122(FALLECIDO MERCY MARLENDA BARRIENTOS ASENCIO, DEPTO. JUTIAPA) **57061122 BARRIENTOS ASENCIO MARTIN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	764.27
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2014-DJ-01472 FECHA 03/09/2014 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/2009 AL 30/05/2014, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQ'S 176-16 PL Y 177-16 PL FECHA 05/07/2016, NIT: 57061122(FALLECIDO MERCY MARLENDA BARRIENTOS ASENCIO, DEPTO. JUTIAPA) **57061122 BARRIENTOS ASENCIO MARTIN**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	14,330.00
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2016-DTJL-2690 23/11/2016 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/04/2010 AL 08/11/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQUIDACIONES 12-18 PL Y 14-18 PL FECHA 28/02/2018, NIT: 88269809(FALLECIDO DEMECIO MORALES MILIÁN, DEPTO.BAJA VERAPAZ) **88269809 SOTO ROMAN DE MORALES SANDRA LILIANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,819.00
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2016-DTJL-2690 23/11/2016 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/04/2010 AL 08/11/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQUIDACIONES 12-18 PL Y 14-18 PL FECHA 28/02/2018, NIT: 88269809(FALLECIDO DEMECIO MORALES MILIÁN, DEPTO.BAJA VERAPAZ) **88269809 SOTO ROMAN DE MORALES SANDRA LILIANA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,050.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1927, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10603 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,655.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1928, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10604 **9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,699.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1929, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10605	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,143.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1930, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10606	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,990.00
	67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1931, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10607	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,119.50
	77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1932, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10716	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,086.00
	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1868, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10575	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,085.75
	43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1872, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10670	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,602.75
	11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1873, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10580	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,399.00
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1875, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10582	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,593.75
	12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1876, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10583	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,412.75
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1863, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10571	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	528.50
	27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1864, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10572	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS		

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1865, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10573 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	539.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1866, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10683 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1869, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10576 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,722.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1870, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10577 **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,516.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1871, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10578 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,853.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1874, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10581 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,639.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1877, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10678 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,807.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1973, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10725 **54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	579.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ANÁLISIS DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1623, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10227 **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1899, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10636 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,678.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1901, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10679 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1907, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10644 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,382.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1890, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10627 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	733.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1891, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10628 **2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,141.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1892, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10629 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,120.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1894, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10631 **30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,108.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1895, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10632 **55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	821.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1897, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10634 **11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,718.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1898, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10635 **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,645.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1900, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10637 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,139.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1903, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10643 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,439.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1904, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10641 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1909, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10646 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,468.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1910, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10647 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,365.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1922, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10658 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	995.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1947, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10594 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,751.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1939, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10586 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,696.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1940, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10666 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,720.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1941, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10675 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,835.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1943, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10590 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,828.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1944, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10591 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,725.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1945, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10592 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,712.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1946, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10593 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,838.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1948, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10595 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,838.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1949, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10596 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,815.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1883, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10620 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	885.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1884, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10621 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,292.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1885, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10622 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,306.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1886, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10623 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,300.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1887, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10718 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,395.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1888, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10625 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,238.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1889, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10626 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,195.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1893, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10630 **60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1896, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10633 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,723.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1903, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10640 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,427.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1905, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10642 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,420.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1908, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10645 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,479.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1911, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10648 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1912, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10649 **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,208.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1913, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10650 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,311.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1914, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10651 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,234.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1915, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10652 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,292.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1916, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10653 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	961.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1917, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10654 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,129.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1918, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10655 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,016.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1921, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10657 **54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	986.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1902, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10639 **27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,511.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN, NOMBRAMIENTO 1860, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10664 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,645.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN, NOMBRAMIENTO 1861, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10665 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,597.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE APLICACIÓN PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1712, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10476 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	314.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA ASESORES ADMINISTRATIVOS, NOMBRAMIENTO 1854, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10559 **30412072 YAX PEREZ JORGE ABRAHAM**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	524.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA ASESORES ADMINISTRATIVOS, NOMBRAMIENTO 1855, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10560 **29413982 CASTRO SAPON ANGEL RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	499.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1952, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10696 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1953, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10687 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	192.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1954, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10712 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1955, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10701 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1956, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10688 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	918.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1957, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10703 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	263.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1959, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10705 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1960, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10706 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80.75

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1961, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10707 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139.75
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1962, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10714 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1963, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10663 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	221.25
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1964, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10680 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	151.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1965, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10674 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149.25
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO PLACAS P-372GSK A LA EMPRESA RENTA AUTOS, NOMBRAMIENTO 1852, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10554 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	530.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN DEL INAP, NOMBRAMIENTO 1772, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10368 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PISA-D, NOMBRAMIENTO 1987, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10728 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	294.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA INDUCCIÓN PARA PROFESIONALES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 1544, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10463 **14249626 GIRON JUAREZ ERIK ISRAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 2018, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10732 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 2019, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10734 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 2020, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10733 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1988, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10757 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1989, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10730 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1990, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10736 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1991, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10731 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1992, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10729 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	337.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1993, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10758 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1994, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10747 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	479.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1995, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10759 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	362.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1997, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10760 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	327.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 1999, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10779 **9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	535.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2000, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10765 **55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2001, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10756 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	781.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2002, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10755 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	765.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2003, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10776 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	767.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2004, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10753 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	671.15
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2005, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10777 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	141.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2006, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10737 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2007, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10735 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	958.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2008, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10751 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	235.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2009, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10741 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2010, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10762 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2021, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10750 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	131.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2022, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10772 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	556.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2024, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10752 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	408.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2028, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10774 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	499.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2029, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10775 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2030, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10773 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2031, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10746 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	494.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2033, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10749 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	144.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Y MATERIAL PARA APLICACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1859, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10709 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Y MATERIAL PARA LAS APLICACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1857, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10720 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	194.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Y MATERIAL PARA LAS APLICACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1858, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10715 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2023, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10771 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	577.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SINAE, NOMBRAMIENTO 2025, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10770 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	533.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1968, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10719 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1969, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10704 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	590.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1970, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10699 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1971, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10691 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	599.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1972, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10711 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,237.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1974, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10713 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	694.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1975, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10702 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1976, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10689 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	755.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1977, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10708 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	454.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1978, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10697 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	463.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1979, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10692 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1980, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10700 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	185.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 1981, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10694 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	207.50

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEMINARIO PRESENCIAL PARA EL CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTIDO POR EL INAP, NOMBRAMIENTO 1469, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10096	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
	2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEMINARIO PRESENCIAL PARA EL CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTIDO POR EL INAP, NOMBRAMIENTO 1470, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10097	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	356.45
	50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEMINARIO PRESENCIAL PARA EL CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTIDO POR EL INAP, NOMBRAMIENTO 1472, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10100	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	333.00
	54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEMINARIO PRESENCIAL PARA EL CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTIDO POR EL INAP, NOMBRAMIENTO 1475, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10103	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	284.00
	20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEMINARIO PRESENCIAL PARA EL CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTIDO POR EL INAP, NOMBRAMIENTO 1476, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10104	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	366.40
	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN ENTREGA DEL VEHÍCULO UTILIZADO EN EL PROCESO PISA-D, NOMBRAMIENTO 1862, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10566	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191.75
	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1933, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10609	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	679.00
	40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1934, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10778	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	866.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1935, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10611	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	910.00
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS		

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1937, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10682 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	728.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES SINAE, NOMBRAMIENTO 1753, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10367 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1878, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10615 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	899.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1879, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10616 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,635.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1881, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10618 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,637.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS DE DOCENTES Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1880, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10685 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,666.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1950, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10597 **46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,044.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1920, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10656 **46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	815.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018 Y GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1867, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10614 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,137.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1790, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10481 **30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1791, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10482 **55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1807, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10491 **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1808, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10492 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1809, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10493 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	142.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1810, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10494 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1843, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10527 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	213.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1850, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10534 **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1851, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10535 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1814, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10498 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1815, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10499 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1825, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10509 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1826, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10510 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1827, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10511 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1828, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10512 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1829, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10513 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1830, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10514 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1831, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10515 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1847, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10531 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	307.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1848, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10532 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2018, REGIÓN 5, NOMBRAMIENTO 1379, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10676 **9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,973.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1942, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10589 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,854.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1951, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10690 **47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	127.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE VIÁTICOS, NOMBRAMIENTO 1966, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10667 **20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	754.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TALLER DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON COORDINADORES DISTRITALES Y TUTORES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 1983, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10723 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	69.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TALLER DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON COORDINADORES DISTRITALES Y TUTORES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 1984, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10722 **27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TALLER DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON COORDINADORES DISTRITALES Y TUTORES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 1985, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10721 **27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TALLER DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON COORDINADORES DISTRITALES Y TUTORES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 1986, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10724 **52289672 GARCIA ALPIREZ DE MOSCOSO JENNY DANIELLA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	46.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÈQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES SINAE, NOMBRAMIENTO 1695, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10371 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	112.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1923, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10661 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	208.00

EJERCICIO 2018
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 VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1924, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10600 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	152.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1925, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10601 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	119.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1926, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10602 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1773, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10536 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	219.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1775, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10677 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA, NOMBRAMIENTO 1778, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10710 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1782, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10695 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1783, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10546 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	106.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1801, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10547 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	290.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1803, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10549 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490.00

EJERCICIO 2018
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 Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	2,652.01
	Pago del Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	3,537.12
	Pago del Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	4,420.57
	Pago del Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	7,074.24
	Pago del Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	7,954.03
	Pago del Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	7,957.69
	Pago del Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	11,338.88
	Pago del Aguinaldo a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-122-2018 a PLA-031-317-133-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	17,925.83
	PAGO DEL BENEFICIO A CONDECORADOS DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN NOMINA No. 13 POR UN MONTO DE Q 88,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00
	Pago del Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.09

EJERCICIO 2018
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 Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.46
	Pago del Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.82
	Pago del Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.92
	Pago del Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,155.27
	Pago del Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,155.28
	Pago del Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,668.73
	Pago del Bono 14 a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-134-2018 a PLA-031-317-1145-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,567.28
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL CICLO BASICO A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 288262018N, 338262018N, 398262018N, 548262018N Y 518262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	356,972.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 298262018N, 368262018N Y 348262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,924.80

EJERCICIO 2018
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 CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 298262018N, 368262018N Y 348262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,747.20
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 298262018N, 368262018N Y 348262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,275.20
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 308262018N, 358262018N Y 528262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,984.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 308262018N, 358262018N Y 528262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	147,782.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL DIVERSIFICADO SECRETARIADO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 318262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,139.20
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218. NOMINA 278262018N Y 488262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,448.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218. NOMINA 278262018N Y 488262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,884.00

EJERCICIO 2018
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 CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 268262018N Y 328262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,451.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 268262018N Y 328262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,903.00
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO Y MARZO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL CICLO BASICO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 378262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,260.00
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO Y MARZO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 428262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,140.00
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO Y MARZO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO EN DOCENCIA FISICA A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218. NOMINA 388262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,803.40
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO Y MARZO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218. NOMINA 458262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,960.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 MENSUALES CORRESPON. MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2018, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RESOLUCIÓN DDEGO-072-2018 FOLIO 93 AL 100 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 MENSUALES, CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO DIVERS. PERITOS CONT. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 16782018 FOLIO 9 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00

EJERCICIO 2018
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 10 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN PEDRO SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 22 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 11 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1165727618 FOLIO 35 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 20 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, RESOLUCIÓN 1165727618 NIT 21965218. FOLIO 46 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 21 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN PEDRO SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 23 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 18 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 126673 FOLIO 25 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 18 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO PERITOS OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAY. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 16782018 FOLIO 16 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2018
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 2 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2018, NIVEL DIVERS. FORMACION BACHILLERES A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. DDEGO-0752018 FOLIO 101 AL 109	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 2 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2018, NIVEL DIVERS. FORM. MAESTROS OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 742018 y 25 FOLIO 60 AL 65, 67 Y 76	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 2 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2018, NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAY. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, RES. DDEGO-078-2018. NIT 21965218. FOLIO 50 AL 57	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, RESOLUCIÓN 1165727618 NIT 21965218. FOLIO 47	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO PERITOS OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES.16782018 FOLIO 10	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 28 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, CICLO DIVERS. FORMACION SECRETARIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 15242018 FOLIO 77 Y 78	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 28 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1165727618 FOLIO 26 Y 27	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 29 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, CICLO DIVERS. FORMACION SECRETARIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES.15242018 FOLIO 79 Y 80	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00

EJERCICIO 2018
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 DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 42 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, CICLO DIVERS. FORMACION MAESTROS A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, RESOLUCIÓN 1425742018 NIT 21965218. FOLIO 1 Y 2	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 42 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1165727618 FOLIO 28 Y 29	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 46 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1165727618 FOLIO 30 Y 31	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 74 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1165727618 FOLIO 32 AL 34	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 9 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 24	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL Y MAYO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL CICLO BASICO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 498262018N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,444.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL Y MAYO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 438262018N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,434.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL Y MAYO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 438262018N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,786.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL Y MAYO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO DE GUATEMALA Y NIVEL DIVERS. BACHILLERATO EN DOCENCIA FISICA DE MIXCO A ESTABLEC. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 408262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,611.20
	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL Y MAYO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO DE GUATEMALA Y NIVEL DIVERS. BACHILLERATO EN DOCENCIA FISICA DE MIXCO A ESTABLEC. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 408262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,607.40
	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. DE MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 468262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,232.80
	PAGO DEL TERCER BIMESTRE (JUNIO Y JULIO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL CICLO BASICO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION MPIO. Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 508262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,303.60
	PAGO DEL TERCER BIMESTRE (JUNIO Y JULIO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 448262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,350.80
	PAGO DEL TERCER BIMESTRE (JUNIO Y JULIO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MPIO. DE MIXCO Y DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 448262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,468.00
	PAGO DEL TERCER BIMESTRE (JUNIO Y JULIO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO DE GUATEMALA Y NIVEL DIVERS. BACHILLERATO CON DOCENCIA DE MIXCO DE ESTABLEC. A CARGO DE LA DDEGO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 418262018N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,326.40
	PAGO DEL TERCER BIMESTRE (JUNIO Y JULIO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERSIFICADO BACHILLERATO DE GUATEMALA Y NIVEL DIVERS. BACHILLERATO CON DOCENCIA DE MIXCO DE ESTABLEC. A CARGO DE LA DDEGO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 418262018N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,825.20

EJERCICIO 2018
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 DEL TERCER BIMESTRE (JUNIO Y JULIO 2018) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL. NIT 21965218 NOMINA 478262018N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,562.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2016-DTJL-02558 09/11/2016 Y 2018-DAJ-00564 19/03/2018 ONSEC PER.LAB.01/02/2001 AL 02/10/2016,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.85-18PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 37338870(FALLECIDO JOSÉ RODOLFO CARCUZ MORALES, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,637.50
	37338870 BERDUCIDO PELLECER DE CARCUZ MIRIAM ARACELY PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2016-DTJL-02558 09/11/2016 Y 2018-DAJ-00564 19/03/2018 ONSEC PER.LAB.01/02/2001 AL 02/10/2016,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.85-18PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 37338870(FALLECIDO JOSÉ RODOLFO CARCUZ MORALES, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	37338870 BERDUCIDO PELLECER DE CARCUZ MIRIAM ARACELY PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00893 28/04/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 03/08/1998 AL 30/11/2015,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.88-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 53198689(FALLECIDO HERLINDA DE JESÚS MORALES DE MAZARIEGOS, DEPTO. ZACAPA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,187.50
	53198689 MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00893 28/04/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 03/08/1998 AL 30/11/2015,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.88-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 53198689(FALLECIDO HERLINDA DE JESÚS MORALES DE MAZARIEGOS, DEPTO. ZACAPA)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	53198689 MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-02661 10/11/2017 ONSEC PERIODO LAB. 16/02/2009 AL 21/08/2017 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS S/LIQ'S.100-18 PL Y 101-18 PL 14/08/2018 PL,DEPTO.PREST.LAB. ADMINIST.NOMINA,NIT:35477563 (FALLECIDO HUGO ARIEL NORIEGA NATARENO,DEPTO.EL QUICHE)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,205.79
	35477563 DE LEON BARRIOS DE NORIEGA INGRID MARIBEL PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-02661 10/11/2017 ONSEC PERIODO LAB. 16/02/2009 AL 21/08/2017 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS S/LIQ'S.100-18 PL Y 101-18 PL 14/08/2018 PL,DEPTO.PREST.LAB. ADMINIST.NOMINA,NIT:35477563 (FALLECIDO HUGO ARIEL NORIEGA NATARENO,DEPTO.EL QUICHE)	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35477563 DE LEON BARRIOS DE NORIEGA INGRID MARIBEL			
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-02661 10/11/2017 ONSEC PERIODO LAB. 16/02/2009 AL 21/08/2017 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS S/LIQ'S.100-18 PL Y 101-18 PL 14/08/2018 PL,DEPTO.PREST.LAB. ADMINIST.NOMINA,NIT:35477563 (FALLECIDO HUGO ARIEL NORIEGA NATARENO,DEPTO.EL QUICHE)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,989.90
	35477563 DE LEON BARRIOS DE NORIEGA INGRID MARIBEL			
	PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-74-2018 A 53 CONSERJES R/ 031 JALAPA, JAL 51 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 01 02/01/2018 AL 24/05/2018 01 16/01/2018 AL 31/07/2018 RESOLUCIÓN 4-2018 Y 610-2018 DECRETO 1633 ACDO. MINIS DIREH-0003-2018 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	71	AGUINALDO	46,775.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-75-2018 A 5 CONSERJES R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 RESOLUCIÓN 4-2018 Y 610-2018 DECRETO 1633 ACDO. MINIS DIREH-0003-2018 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	71	AGUINALDO	4,462.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-76-2018 A 06 CONSERJES 04 COCINERAS R/ 031 MONJAS, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 RESOLUCIÓN 4-2018 Y 610-2018 DECRETO 1633 ACDO. MINIS DIREH-0003-2018 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	71	AGUINALDO	8,975.94
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-77-2018 A 05 CONSERJES R/ 031 SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 RESOLUCIÓN 4-2018 Y 610-2018 DECRETO 1633 ACDO. MINIS DIREH-0003-2018 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	71	AGUINALDO	4,462.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-78-2018 A 03 CONSERJES R/ 031 SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 RESOLUCIÓN 4-2018 Y 610-2018 DECRETO 1633 ACDO. MINIS DIREH-0003-2018 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	71	AGUINALDO	2,677.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-79-2018 A 04 CONSERJES R/ 031 SAN PEDRO PINULA, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 RESOLUCIÓN 4-2018 Y 610-2018 DECRETO 1633 ACDO. MINIS DIREH-0003-2018 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	71	AGUINALDO	3,570.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-ADICIONAL-031-321-74-2018 A 01 CONSERJE R/ 031 JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2018 AL 02/09/2018 RESOLUCIÓN 4-2018 Y 610-2018 DECRETO 1633 ACDO. MINIS DIREH-0003-2018 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	71	AGUINALDO	139.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 PLANILLA COMPLEM BONO 14 PLA-031-321-80-2018 A 52 CONS R/ 031 JALAPA, JALAPA 01/07/18 AL 31/07/18 AC MIN DIREH-0003-18, 004-18 , 1031-14, 0745-15, 0652-2015 , 1457-13 AC GUB 167-11 , 173-13 167-13 RES DIREH-4-2018 610-18 DECRETO 42-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,674.72
	PAGO PLANILLA COMPLEM BONO 14 PLA-031-321-81-2018 A 5 CONS R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JALAPA 01/07/18 AL 31/07/18 AC MIN DIREH-0003-18, 004-18 , 1031-14, 0745-15, 0652-2015 , 1457-13 AC GUB 167-11 , 173-13 167-13 RES DIREH-4-2018 610-18 DECRETO 42-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	PAGO PLANILLA COMPLEM BONO 14 PLA-031-321-82-2018 A 06 CONS 04 COCIN R/ 031 MONJAS, JALAPA 01/07/18 AL 31/07/18 AC MIN DIREH-0003-18, 004-18 , 1031-14, 745-15, 0652-2015 , 1457-13 AC GUB 167-11 , 173-13 167-13 RES DIREH-4-2018 610-18 DECRETO 42-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,291.84
	PAGO PLANILLA COMPLEM BONO 14 PLA-031-321-83-2018 A 5 CONS R/ 031 SAN LUIS JIL, JALAPA 01/07/18 AL 31/07/18 AC MIN DIREH-0003-18, 004-18 , 1031-14, 0745-15, 0652-2015 , 1457-13 AC GUB 167-11 , 173-13 167-13 RES DIREH-4-2018 610-18 DECRETO 42-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	PAGO PLANILLA COMPLEM BONO 14 PLA-031-321-84-2018 A 3 CONS R/ 031 SAN MANUEL CHAPA, JALAPA 01/07/18 AL 31/07/18 AC MIN DIREH-0003-18, 004-18 , 1031-14, 0745-15, 0652-2015 , 1457-13 AC GUB 167-11 , 173-13 167-13 RES DIREH-4-2018 610-18 DECRETO 42-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	PAGO PLANILLA COMPLEM BONO 14 PLA-031-321-85-2018 A 4 CONS R/ 031 SAN PEDRO PINULA, JALAPA 01/07/18 AL 31/07/18 AC MIN DIREH-0003-18, 004-18 , 1031-14, 0745-15, 0652-2015 , 1457-13 AC GUB 167-11 , 173-13 167-13 RES DIREH-4-2018 610-18 DECRETO 42-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44
	PAGO PLANILLA COMPLEM BONO 14 PLA-ADICIONAL-031-321-80-2018 A 1 CONS R/ 031 JALAPA, JALAPA 01/08/18 AL 02/09/18 AC MIN DIREH-0003-18, 004-18 , 1031-14, 745-15, 0652-2015 , 1457-13 AC GUB 167-11 , 173-13 167-13 RES DIREH-4-18 610-18 DEC 42-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136.81
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: DOMINGO YOJCOM ROCCHE. NIT:25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
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 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA. NIT:15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ. NIT:25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: JUANA XON XON. NIT:26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DEL 21/06/2004, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: LUIS HUMBERTO VILLAGRAN ORDOÑEZ. NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.368-86 DEL 23/06/1986, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ. NIT:1106937. **1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ. NIT:4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: MARIA FAVIANA COCHOY ALVA. NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008 DEL 24/06/2008, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: LUIS CRUZ CAN SAQUIC. NIT:4163311.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL. NIT:37355694.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: PASCUAL MAS TAMBRIZ. NIT:4848578.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT. NIT:1269794K.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL. NIT:1508471K.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013 DEL 24/06/2013, NOMINA NO. 13-2018, A FAVOR DE: MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL. NIT:36087165.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO DE ENERO A OCTUBRE 2017 POR UNA SECCION COMPLETA ARTICULO 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-97 LEY ORG. DEL PRES. ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DEL 9/1/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J No.636207 DE FECHA 4/12/2018 NIT 4190368-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	41903684 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL			
	PAGO SUBV.ESTATAL POR AUMENTO DE 1 SECCION EN 2018, A RAZÓN DE 30,431.00 SEG. RESOL. ADMVA. DIDEDUC-No.0500-2018 DE FECHA 18/05/2018 A INBACOOP DE PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO, NIT.4110757-8, FORMA 306-C1 SERIE J, No.616008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO			

EJERCICIO 2018
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 SUBV.ESTATAL POR AUMENTO DE 1 SECCION EN 2018, A RAZÓN DE 30,431.00 SEG. RESOL. ADMVA. DIDEDUC-No.0500-2018 DE FECHA 18/05/2018 A INBACOOP FERROCARRILERO, NIT.653937-8, FORMA 306-C1 SERIE J, No.403381 **6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBV.ESTATAL POR AUMENTO DE 1 SECCION EN 2018, A RAZÓN DE 30,431.00 SEG. RESOL. ADMVA. DIDEDUC-No.0500-2018 DE FECHA 18/05/2018 A INBACOOP LOS NARANJALES, NIT.1812637-5 , FORMA 306-C1 SERIE J, No.614532 **18126375 COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBV.ESTATAL POR AUMENTO DE 3 SECCIONES EN 2018, A RAZÓN DE 30,431.00 POR CADA SECCIÓN PARA UN TOTAL DE Q 91,293.00 SEG. RESOL. ADMVA. DIDEDUC-No.0500-2018 DE FECHA 18/05/2018 A INBACOOP PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT.1812842-4 , FORMA 306-C1 SERIE J, No.614319 **18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO SUBV.ESTATAL POR AUMENTO DE SECCION FRACCIONADA EN 2018, A RAZÓN DE Q16,737.00 SEG. RESOL. ADMVA. DIDEDUC-No.0500-2018 DE FECHA 18/05/2018 A INBACOOP ALDEA SANTA ODILIA, NIT.4843599-6 , FORMA 306-C1 SERIE J, No.615404 **48435996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,737.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A UNA SECCIÓN ADICIONAL DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE Q30,431.00 SEG. RESOL. ADMVA. DIDEDUC-No.0500-2018 DE FECHA 18/05/2018. A INBACOOP SAN JOSE NIT. 8508310-0 , FORMA 306-C1 SERIE J No. 615517 **85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO UNICO DE 3 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL CICLO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 1319-2018 DEL 05/11/2018. SE ADJUNTA PLANILLA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	769.86
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	892.53
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	1,785.06

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	2,677.59
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,568.01
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	3,570.12
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	4,462.65
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,306.54
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,353.07
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	5,355.18
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	7,138.13
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	8,109.44
	PLANILLA 031-310 AGUINALDO JORNALES A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q. 85,575.58 CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	15,168.79

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.45
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.16
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.17
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.89
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.90

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.12,322.65 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,182.14
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 02 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.6,669.62, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.82
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 02 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.6,669.62, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	49.86
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	173.43
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	231.24
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	289.05
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	343.84

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	346.86
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	462.48
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	527.68
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2018 A 78 CONSERJES Y 09 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.5546.18; CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2018 AL 31-07-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	982.77
	POR PAGO A 12 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN NÓMINA NO. -037-2018 DE FECHA 03/12/2018 POR UN MONTO DE Q.48,000.00 A RAZON DE Q.4,000.00 C/U **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	REC DE GAST SEG REQ DE TRAS NO.69-2018-DIGEDUCA FECHA 05/10/2018 CORR A:8-12 Y 14-26 DE OCT; 29 DE OCT AL 1 DE NOV; 3-9, 11-16, Y 18-23 DE NOV Y DEL 3- 5 Y 6-7 DE DIC. RG-L 105 FECHA 18/12/2018 DE LIGIA DEL CARMEN MORALES HERRERA DE CHINCHILLA, NOMBRADA P/APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPON C **2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,044.00
	REC DE GASTO SEG REQ DE TRAS NO. 65-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL15 DE OCT, DEL 29 DE OCT AL 02 DE NOV, DEL 5 AL 9, 2 AL 16, Y DEL 19 AL 23 DE NOV Y DEL 5 AL 6 DE DIC. RG-L 54 DE FECHA 18/12/2018 DE JOSÉ LUIS CACAO NOMBRADO PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **22230130 CACAO JOSE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,690.00
	REC DE GASTO SEG REQ DE TRAS NO.101-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL 15 Y 23 Y 30 DE OCT; 19 AL 23 DE NOV Y 4 AL 5 DE DIC. RG-L 141 DE FECHA 18/12/2018 DE MARÍA LUCRECIA MONTÚFAR SANTIS, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COM C. **30024870 MONTUFAR SANTIS MARIA LUCRECIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,372.90
	REC DE GASTO SEG REQ DE TRAS NO.68-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 10-12 Y 14-26 DE OCT; DEL 29 DE OCT AL 1 DE NOV; DEL 3-9, 11-16, 18-23 Y 25-29 DE NOV Y 3-4 Y 6-7 DE DIC. RG-L 104 DE FECHA 18/12/2018 DE LESLY EVELIN FIGUEROA ESTRADA, NOMBRADA P/APLIC ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPON C.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,643.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29840686 FIGUEROA ESTRADA LESLY EVELIN REC DE GASTO SEG REQ DE TRAS NO.97-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL 15 Y 23 Y 30 DE OCT; 19 AL 23 DE NOV Y 4 AL 5 DE DIC. RG-L 145 DE FECHA 18/12/2018 DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,575.90
	51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL REC DE GASTO SEG REQ DE TRASLADO NO. 72-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 08-12 Y 29 DE OCTUBRE; 14-16, 18-23 Y 25 AL 29 DE NOV Y 3-5 Y 6-7 DE DIC. RG-L 108 DE FECHA 18/12/2018 DE MARIO NEFTALY PINITÚ MEJÍA, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,312.50
	15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY REC DE GASTO SEG REQ DE TRASLADO NO.58-2018-DIGEDUCA DE FECHA 24/09/2018 CORRESP A:25-28 DE SEPT; 10-12 Y 14-26 DE OCT; 29 DE OCT AL 1 DE NOV; 3-9, 11-16, 18-23 Y 25-29 DE NOV Y 3-4 Y 6-7 DE DIC. RG-L46 DE FECHA 18/12/2018 DE EUGENIO ENRIQUE MIZA PERÉN, NOM P/APLIC ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPON C.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,315.00
	23596627 MIZA PEREN EUGENIO ENRIQUE REC DE GASTO SEG REQ DE TRASLADO NO.67-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A:10-12 Y 14-26 DE OCT; 29 DE OCT AL 1 DE NOV; 3-9, 11-16, 18-23 Y 25-29 DE NOV Y 3-4 Y 6-7 DE DIC. RG-L 56 DE FECHA 18/12/2018 DE JHENNIFER LISSETH SEQUÉN SIERRA, NOMBRADA P/APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMP C	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,456.50
	80562922 SEQUEN SIERRA JHENNIFER LISSETH REC DE GASTO SEG REQ DE TRASLADO NO.70-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 8-12 Y 29 DE OCT; 14-16, 18-23 Y 25-29 DE NOV Y 3 AL 5 Y 6 AL 7 DE DIC. RG-L 144 DE FECHA 18/12/2018 DE LUIS ARMANDO DÍAZ SOLORZANO, NOMBRAD0 PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,788.75
	5573971 DIAZ SOLORZANO LUIS ARMANDO REC DE GASTO SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 100-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL 15, 23 Y 30 DE OCTUBRE; 19 AL 23 DE NOV Y 4 AL 5 DE DIC. RG-L 140 DE FECHA 18/12/2018 DE JENNIFER DIANIRA FUENTES GARCÍA NOMBRADA PARA CONTINUAR CON LA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA - D COMPONENTE C.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,642.90
	18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA REC DE GASTO SEGÚN REQ DE TRASLADO NO.92-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL 20, 22 AL 27, 29 AL 30 DE OCT, 4 AL 10, 12 AL 16, 19 AL 21 Y 26 AL 28 DE NOV Y 10 DE DIC. RG-L 132 DE FECHA 18/12/2018 DE JACOBO LUCAS DÍAZ NOMBRADO PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,845.40
	28788877 LUCAS DIAZ JACOBO		

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS SEG REQ DE TRASLADO NO. 073-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 19, 22 AL 29 Y 31 DE OCTUBRE; 2,5 AL 9 Y 12 AL 16 DE NOV Y 6 AL 7 DE DIC. FORMULARIO RG-L 109 DE FECHA 18/12/2018 DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C. **49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,100.00
	REC DE GASTOS SEG REQ DE TRASLADO NO. 075-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 19, 22 AL 29 Y 31 DE OCT; 2,5 AL 9 Y 12 DE NOV Y 6 AL 7 DE DIC. RG-L 111 DE FECHA 18/12/2018 DE NORMA MARISOL VEGA RAMOS NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C. **67693334 VEGA RAMOS NORMA MARISOL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,833.50
	REC DE GASTOS SEG REQ DE TRASLADO NO. 098-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL 15, 23 Y 30 DE OCT; 19 AL 23 DE NOV Y 4 AL 5 DE DIC. FORMULARIO RG-L 138 DE FECHA 18/12/2018 DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA - D COMPONENTE C. **46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,279.40
	REC DE GASTOS SEG REQ DE TRASLADO NO.099-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 6, 7-12, 15-20, 21-26 Y 28 AL 31 DE OCT;2 AL 3,5 AL 9 Y 12 AL 16 DE NOV Y 4 AL 5 DE DIC. RG-L 139 DE FECHA 18/12/2018 DE ISMELDA ROSELIA DE LEÓN SACUJ NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C. **28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,514.90
	REC DE GASTOS SEG REQ DE TRASLADO NO.95-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A:14 AL 20, 22 AL 27, 29 AL 30 DE OCT; 4 AL 10, 12 AL 16, 19 AL 21 Y 26 AL 28 DE NOV Y 10 DE DIC. RG-L 135 DE FECHA 18/12/2018 DE PEDRO JULIO GONÓN JOCOL, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **89448898 GONON JOCOL PEDRO JULIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,446.40
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 102-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL 15 Y 23 DE OCT; 9 Y 19 AL 23 DE NOV Y 4 Y 5 DE DICIEMBRE. FORMULARIO RG-L 142 DE FECHA 18/12/2018 DE MARIAN VALESKA ROSSELL NAVICHOQUE NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA - D COMPONENTE C. **46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,579.40
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 91-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 6, 8 AL 12, 29 AL 30; 16, 19 AL 24; 26 DE NOV AL 1 DE DIC Y 10 DE DIC. FORMULARIO RG-L 131 DE FECHA 18/12/2018 DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA -D COMPONENTE C. **62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,407.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 93-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 6, 8 AL 12 Y 29 AL 30 DE OCT; 16, 19 AL 24 DE NOV, 26 DE NOV AL 1 DE DIC Y 10 DE DIC. RG-L 133 DE FECHA 18/12/2018 DE LUIS CARLOS GIRÓN DE LEÓN NOMBRADO PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C. **53767780 GIRON DE LEON LUIS CARLOS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,518.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO.90-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 6, 8 AL 12 Y 29 AL 30 DE OCT; 16, 19 AL 24 DE NOV Y DEL 26 DE NOV AL 1 DE DIC Y 10 DE DIC. RG-L 130 DE FECHA 18/12/2018 DE ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ NOMBRADO PARA APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C. **47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,193.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO.94-2018-DIGEDUCA DE FECHA 05/10/2018 CORRESP A: 14 AL 20, 22 AL 27, 29 AL 30 DE OCT; 4 AL 10, 12 AL 16, 19 AL 21 Y 26 AL 28 DE NOV Y 10 DE DIC.RG-L 134 DE FECHA 18/12/2018 DE LUSBIN LEONARDO TELLO MARTÍNEZ, NOMBRADO PARA APLIC EST PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **25308181 TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,712.40
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO NO. 081-2018-DIGEDUCA DEL 05/10/2018 CORRESPONDIENTE AL 30-31 OCT. 5-9, 12-16 NOV. 5-6 DE DIC. RG-L 121, DEL 18/12/2018 DE JOSÉ ANTONIO CASTILLO SANCHEZ. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **16865049 CASTILLO SANCHEZ JOSE ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,945.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 074-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 19, 22-29, 31/OCTUBRE, 2, 5-9, 12-16 DE NOV Y 6 Y 7 DE DIC. RG-L 110, DEL 18/12/2018 DE NÉLSON ANIBAL RUÍZ SOCOP. PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **44370199 RUIZ SOCOP NELSON ANIBAL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,766.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 059-2018-DIGEDUCA DEL 24/9/2018 CORRESPO AL 1, 14-15 Y 29 DE OCT. 2, 5-9, 12-16, 19-23 DE NOV. Y 5-6 DE DIC. RG-L 47, DEL 18/12/2018 DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C **89103971 CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,678.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 061-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 7-12, 15-19. 29-30 DE OCT. 5-10, 12-16 DE NOV. Y 5-7 DE DIC. RG-L 49, DEL 18/12/2018 DE MARÍA ADELA SANDOVAL RAMÍREZ DE MADRID. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE **22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,171.50
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 062-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 14-15, 21 DE OCT. 2, 5-10, 12-16, 18-23, 25-30 DE NOV. Y 5-7 DE DIC. RG-L 50, DEL 18/12/2018 DE OSCAR GILBERTO PAZ FIGUEROA. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,037.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71804633 PAZ FIGUEROA OSCAR GILBERTO			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 063-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-12, 15-19. 29-30 DE OCT. 5-10, 12-16 DE NOV. Y 5-7 DE DIC. RG-L 52, DEL 18/12/2018 DE JOSE EFRAIN PEREZ AJUALIP. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,597.50
	35606584 PEREZ AJUALIP JOSE EFRAIN			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 066-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-12, 16-19, 22-26 Y 29 DE OCT. 2, 5-9, 12-14, 19-23, 26-30 DE NOV. Y 5-6 DE DIC. RG-L 55, DEL 18/12/2018 DE VILMA YOLANDA MIJANGOS MANSILLA. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,489.00
	26085755 MIJANGOS MANSILLA VILMA YOLANDA			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 076-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-11, 21-29, 31 DE OCT. 4-10, 12-17, 19-21,27-30 DE NOV. Y 6-7 DE DIC. RG-L 112, DEL 18/12/2018 DE CRUZ MARISELA SOLIS TZOC. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,366.00
	68052456 SOLIS TZOC CRUZ MARISELA			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 077-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-11, 21-29, 31 DE OCT. 4-10, 12-17, 19-21, 27-30 DE NOV. Y 6-7 DE DIC. RG-L 143, DEL 18/12/2018 DE JUAN UBALDO XUM CUX. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,056.00
	54429390 XUM CUX JUAN UBALDO			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 078-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-11, 21-29, 31 DE OCT. 4-10, 12-17, 19-21, 27-30 DE NOV. Y 6-7 DE DIC. RG-L 114, DEL 18/12/2018 DE JUANA FELISA CHUC TZUNÚN. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,479.50
	89074823 CHUC TZUNUN JUANA FELISA			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 079-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-11, 21-29, 31 DE OCT. 4-10, 12-17, 19-21, 27-30 DE NOV. Y 6-7 DE DIC. RG-L 115, DEL 18/12/2018 DE NORMA MARISELA SAPÓN CAJCHUM. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENT	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,368.00
	61768111 SAPON CAJCHUM NORMA MARISELA			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 082-2018-DIGEDUCA DEL 05/10/2018 CORRESPO AL 30 Y 31 OCT, 5 AL 9 NOV, 12l 16 DE NOV, 5-6 DIC. RG-L 122, DEL 18/12/2018 DE MARIO ALBERTO MALDONADO CANO. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,905.50
	26208741 MALDONADO CANO MARIO ALBERTO			
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 083-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 30-31, 20-23 DE OCTUBRE, 5-9, 12-16 DE NOV Y 5-6 DE DIC. RG-L 123, DEL 18/12/2018 DE ZENAIDA ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ DE MALDONADO. PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,467.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA		
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 084-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-9, 12, 14-16, 18-19, 21-26, 29-31 DE OCT. 4-9, 12-17 DE NOV. Y 5 DE DIC. RG-L 124, DEL 18/12/2018 DE ERIKA ROCSANA ARÉVALO CRUZ. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,872.00
	23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA		
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 085-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-12, 14-19, 21-26, 29-31 DE OCT. 4-9, 12-17 DE NOV. Y 5 DE DIC. RG-L 125, DEL 18/12/2018 DE EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,716.50
	79260098 BONILLA MARTINEZ EVA MARIA		
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 087-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 10-11, 17-19, 21-26, 29-31 DE OCT. 4-9, 12-17, 20-23, 26 DE NOV. Y 4-5 DE DIC. RG-L 127, DEL 11/12/2018 DE KATHELIN MARITZA SAZO ESCOBAR DE RECINOS. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,296.40
	39217396 SAZO ESCOBAR KATHELIN MARITZA		
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 71-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESPO AL 8-12, 14-26, 29 OCT. 1, 3-9, 11-16, 18-23, 25-29 DE NOV. RG-L 107, DEL 18/12/2018 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,594.85
	21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI		
	RECONOCIMENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 096-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESP AL 14-20, 22-27, 29-30 DE OCT. 4-10. 12-19-19-21, 26-28, Y 5 DE DIC. RG-L 136, DEL 18/12/2018 DE RICARDO ARMANDO DÍAZ CRÚZ. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,172.00
	22188479 DIAZ CRUZ RICARDO ARMANDO		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO NO. 088-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESP A 18-9, 14-16, 18-19,21-26, 29-31 DE OCT. 4-9, 12-17 DE NOV Y 5 DE DIC. RG-L 128 DEL 18/12/2018 DE LUIS HEBERTO ORTÍZ LIMA DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENTE C	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,791.00
	12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 086-2018-DIGEDUCA DE FECHA 5/10/2018 CORRESP A 10-11,17-19,21-26, 29-31 DE OCT. 4-9, 12-17, 20-23, 26 NOV. 4-5 DE DIC. RG-L 126 DE FECHA 18/12/2018 DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D COMPONENT	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,010.00
	9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON		

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 089-2018-DIGEDUCA DEL 5/10/2018 CORRESP AL 8-9,12,14-16-18-19-21-26, 29-31 DE OCTUBRE, 4-9, 12-17 DE NOV Y 5 DE DIC. RG-L 129 DEL 18/12/2018 DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA. DEL SERVICIO PARA CONTINUAR CON APLICACIÓN ESTUDIO PRINCIPAL PISA-D C **81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,160.50
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA ISLAM CUILCO DE ENERO A OCTUBRE 2017 POR REAJUSTE DE UNA SECCION INCOMPLETA A UNA COMPLETA ART. 37 DEL DEC. LEG. 101-97 LEY ORG. DEL PRES. ACUERDO MIN. NO.445-2017 DEL 9/1/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO.007594 DE FECHA 4/12/2018 NIT. 5452403-2 **54524032 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,737.00
	TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 VIGENTE 2018, Y OFICIO No. CNA-SE-1105-2018 DEL 03/12/2018, APORTE MES DE DICIEMBRE 2018. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,457,131.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1493 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2719-2018, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,832.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1493 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2712-2018, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,832.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 30 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2714-2018, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	720.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 30 PERSONAS ADMINISTRATIVAS,DICIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2721-2018, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	720.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,243 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2711-2018, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,832.00

EJERCICIO 2018
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 APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4249 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2718-2018, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,976.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 77 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2715-2018, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,848.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 78 PERSONAS ADMINISTRATIVAS,DICIEMBRE 2018, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2722-2018, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,872.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6034 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2720-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,816.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75231 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2709-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,805,544.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75256 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2716-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,806,144.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2717-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2713-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,096.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2710-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000005 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80798, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72005440 **CONSEJO EDUC. DEL NUCLEO FAMILIAR NEDUC. PARA EL DES. NUFED CANTON TUIXOQUEL TUILELEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000006 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80857, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	71912436 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO IXMOCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000017 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80842, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	72005599 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUC. PARA EL DES. NUFED CAS. LA UNION ALDEA SAN LUIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000028 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80924, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71978763 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA DES. NUFED ALDEA LLANO GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000039 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81120, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	71983910 **CONSEJO EDUC. DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA OJO DE AGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000051 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84234, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,650.00
	84342455 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA 20 DE OCTUBRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000052 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84250, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	87415925 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO LA UNION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000053 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84247, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	87480026 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA,CASERIO SAN FRANCISC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000055 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84258, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	87480344 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO VEINTE DE AB**			

EJERCICIO 2018
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000056 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84256, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	94908192 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO SAN EUSEBIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000057 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84245, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,750.00
	94664579 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARA SEÑORITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000059 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84241, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	84325224 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000060 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81317, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	94637024 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, ALDEA LAS BRISAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000061 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84237, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	94922454 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000065 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84253, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94704872 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO SANTA ANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000066 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84255, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	94610177 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO VILLA HERMOSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000067 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84235, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,950.00
	94619921 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO EL CHAGUITE**			

EJERCICIO 2018
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000069 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84248, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
	94941297 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO LA DEMOCRACIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000070 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84249, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	94619131 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO LA LAGUNILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000072 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84243, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	94928916 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA LAS MARGARITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000074 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81327, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94617368 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE MALACATAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000075 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84242, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00
	84305746 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ISIDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000087 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84265, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,850.00
	71894853 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CABECERA MUNICIPAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000132 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81721, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	71982876 **CONS. EDUC. DEL NUCLEO FAM. EDU. PARA EL DES. NUFED NO. 312 CANTON LOS PUENTES ALDEA SN ANT. SERCHIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000148 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84280, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	84560606 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC DE EDUC BASICA DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD AGRARIA LA IGUALDAD**			

EJERCICIO 2018
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000149 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84278, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	84557389 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL QUETZALI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000150 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84273, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	71882804 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, COMUNIDAD AGRARIA COLIMA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000151 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84272, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	94949476 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, SECTOR LA PIEDRONA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000152 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84271, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	71875212 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MATAZANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000153 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84275, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	94665443 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO LOS ANDES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000155 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84279, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00
	95076255 CONSEJO EDUCATIVO INEB CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000156 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84274, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	95218165 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, COLONIA PATI, ALDEA EL P			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000158 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84277, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94725004 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO NUEVO HORIZONTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000159 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84276, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94893985 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA ZELANDIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000171 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82014, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71848045 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO SAN JOSE LA UNION A**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000176 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82075, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	71949798 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000178 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82094, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	71943986 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA SAN ISIDRO SETIVA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000180 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82095, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	71947205 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- , ALDEA CHUAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000233 DE FECHA 04/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 81024, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	98283642 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO EL MILAGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000246 DE FECHA 04/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 81347, DE FECHA 09/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,750.00
	98523015 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO J,M,**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000266 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 84226, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	97743003 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO LOS MAZARIEGOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000266 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 84231, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	97743003 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO LOS MAZARIEGOS**			

EJERCICIO 2018
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000286 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 84227, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	71984194 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESAR., NUFED CASERIO IXCAMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000286 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 84270, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	71984194 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESAR., NUFED CASERIO IXCAMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000007 DE FECHA 19/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9733, DE FECHA 29/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
	94709076 CONSEJO EDUCATIVO INED			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000014 DE FECHA 11/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7663, DE FECHA 21/03/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,350.00
	98622994 CONSEJO EDUCATIVO INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000015 DE FECHA 11/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7660, DE FECHA 21/03/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,250.00
	99013630 CONSEJO EDUCATIVO INEBTS LOS OCOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000023 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9727, DE FECHA 14/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,300.00
	99007827 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO "ADRIAN ZAPATA" VESPERTINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000024 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9728, DE FECHA 14/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,900.00
	99825082 CONSEJO EDUCATIVO INEB "PROFESOR MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2018-000001 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 4111, DE FECHA 19/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	98462830 CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA TAPACUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2018-000002 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 4108, DE FECHA 19/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,400.00
	98530968 CONSEJO EDUCATIVO INEB FRAIJANES			

EJERCICIO 2018
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2018-000064 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4109, DE FECHA 19/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,380.00
	34319409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 850 J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2018-000110 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4105, DE FECHA 23/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2018-000133 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 4110, DE FECHA 19/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	97609153 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000119 DE FECHA 11/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27296, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,691.90
	34559698 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LAS NUBES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000180 DE FECHA 11/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27303, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,557.00
	71906428 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000231 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27293, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,476.20
	20199651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MANACA (PRIMARIA)			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000232 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27294, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,485.50
	38974479 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MEDIA LUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000233 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27295, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	72049022 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRA DE LAMPARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000234 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27300, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,362.35
	25161172 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ESPERANZA			

EJERCICIO 2018
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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000235 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27301, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,293.26
	65418735 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO LA PEDRERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000236 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27298, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,964.30
	21057133 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000237 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27302, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,149.00
	94978549 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO EL CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000238 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27297, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,280.02
	96835893 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ZOILA ELVIRA PONCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000239 DE FECHA 05/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27299, DE FECHA 05/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,050.00
	96478926 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CUMBRE DE RIO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000240 DE FECHA 06/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27304, DE FECHA 06/12/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,830.00
	34649069 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALDIO SETOLOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000134 DE FECHA 20/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29867, DE FECHA 24/09/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,989.52
	71473203 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LAGUNA EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000135 DE FECHA 20/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29868, DE FECHA 24/09/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,976.00
	79988210 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA OSCURANA ALDEA LA CATOCHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000152 DE FECHA 12/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30710, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22368213 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA QUEQUEZQUE			

EJERCICIO 2018
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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000153 DE FECHA 12/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30707, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,324.92
	66884780 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SHALOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000154 DE FECHA 12/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30708, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,050.00
	71724206 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA CORONADA ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000156 DE FECHA 12/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30712, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,238.00
	79989381 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TRAPICHITOS ALDEA EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000157 DE FECHA 12/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30711, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,169.00
	80225179 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOJON ALDEA EL PALMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000158 DE FECHA 12/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30706, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,363.00
	71663290 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL SUYATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000159 DE FECHA 12/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30709, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,988.00
	34720006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL CHUCTE ARRIBA, ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000160 DE FECHA 25/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30715, DE FECHA 26/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,911.95
	19760655 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JULUMICHAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000161 DE FECHA 25/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30713, DE FECHA 26/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,017.90
	71672605 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA ELENA			

EJERCICIO 2018
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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2018-000162 DE FECHA 25/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30714, DE FECHA 26/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,939.00
	71570241 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MARAXCO J.V.			
	ÚNICO APORTE POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO NO.03-2018 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUC. GRATUITOS SUSCRITOS ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOCIACIÓN INSTITUTO DE COOPERACIÓN SOCIAL. A.M. NO. 3836-2018, FECHA 28/12/2018. FORMA 63-A2 SERIE AE NO.944660	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	5618053 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 1 ALUMNOS CON DISCAP. Q.1000.00, DE ESTABLEC. PUBLICOS, NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, AM. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAP. QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUC. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 78-2018. FOLIO 286	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 3 ALUMNOS CON DISCAP. Q.1000.00,C/U DE ESTABLEC. PUB, NIVEL PREPRIM. MPIO. SAN JUAN SAC. AM. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAP. QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUC. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 78-2018. FOLIO 285	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 3 ALUMNOS CON DISCAP. Q.1000.00,C/U DE ESTABLEC. PUB, NIVEL PRIM. MPIO. Y DEPTO. GUATEMALA. AM. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAP. QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUC. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 78-2018. FOLIO 287	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 3 ALUMNOS CON DISCAP. Q.1000.00,C/U DE ESTABLEC. PUBLICOS, NIVEL PRIM. MPIO. SAN JUAN SAC. AM. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAP. QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUC. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 78-2018. FOLIO 284	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ÚNICO DESEMBOLSO SUBVEN. CONV. NO.02-2018,CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUC. GRATUITOS, SUSCR. ENTRE MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA ASOCIACIÓN DE EDUC. Y ASISTENCIA SOCIALES EDUCASISTA. A.M. NO. 3706-2018 DE FECHA 18/12/2018, FORMA 63-A2 NO.450658	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00
	2015897 ASOCIACION DE EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIALES (EDUCASISTA)			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

TOTAL POR PROCESO 18,297,346.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7504	SERV/TÉCNICOS PARA ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS DEL NIVEL PRIMARIO/ELABORACIÓN DE FORMATOS DE INSTRUCCIÓN PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE APRESTAMIENTO PASO 1 LEO Y ESCRIBO DE 1er. GRADO PARA IDIOMAS MAYAS PAGO ÚNICO, PRODUCTO FINAL REQ. 2018-30615 A CARGO DE LA DIGEBI **7094973 TAMUP CANIL CARLOS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00
7533	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-861 A CAR **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
7533	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-861 A CAR **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00
7533	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-861 A CAR **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	126,720.00
7533	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-861 A CAR **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	155,760.00

EJERCICIO 2018
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
7533	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-861 A CAR **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	229,680.00
7533	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-861 A CAR **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,000.00
7533	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-861 A CAR **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	398,640.00
7587	Consultoría para elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Cultura e idiomas Maya, Garífuna o Xinka. **26557312 ORTIZ HERRERA DE RODRIGUEZ EVELYN VERENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
7588	Servicios de consultoría ambiental para la gestión de apoyo institucional que posibilite la implementación del Programa GLOBE durante los años 2019-2020. **12560219 MUX CANA VICTOR LIONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
7589	Consultoría para elaboración de materiales de apoyo curricular nivel Preprimario, diseño del modelo de unidades integradoras de aprendizajes. **47738790 ALEMAN VARGAS DENISSE MABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
7595	Servicios Profesionales a DIPLAN como Consultoría en arquitectura. S/contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-1-2018. Acuerdo Minis 1814-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65725. Requerimiento No 2018-23947. Entrega de informes No. 6 y 7. Juan Carlos Arévalo **80553788 AREVALO COJULUN JUAN CARLOS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,100.00
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00

EJERCICIO 2018
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
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,840.00
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,040.00
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,960.00
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,080.00
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	132,000.00
7613	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 375 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% 2do. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-856 A CARG	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00

EJERCICIO 2018
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
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7626	CAPACITACIÓN SOBRE INNOVACIÓN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,820.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7635	SERV/ROGRAMA/FORM/ INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES/EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% II PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-863 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7635	SERV/ROGRAMA/FORM/ INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES/EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% II PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-863 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7635	SERV/ROGRAMA/FORM/ INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES/EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% II PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-863 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,480.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7635	SERV/ROGRAMA/FORM/ INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES/EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% II PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-863 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	103,840.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7635	SERV/ROGRAMA/FORM/ INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES/EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% II PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-863 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	153,120.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7635	SERV/ROGRAMA/FORM/ INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES/EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% II PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-863 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
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
7635	SERV/ROGRAMA/FORM/ INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES/EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 40% II PAGO I SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-863 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	265,760.00
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,640.00
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,400.00
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,370.00
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,380.00
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	163,350.00
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	169,290.00

EJERCICIO 2018
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
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	172,260.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	201,960.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7638	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% DEL 2do. SEMESTRE 2018 A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC REQ. 2018-830 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	329,670.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,760.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,580.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2018
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
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106,920.00
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,900.00
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	112,860.00
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	114,840.00
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	134,640.00
7639	CONSOL/PREORDEN 34180776 DE 10 PREORDENES SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 511 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO IV TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS /EFPEM USAC PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-833 A CARGO DE **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	219,780.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	181,170.00

EJERCICIO 2018
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
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	246,510.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	279,180.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	504,900.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	561,330.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	611,820.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	653,400.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	754,380.00
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	816,750.00

EJERCICIO 2018
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
7645	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2018 DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF /DOCENTE PADEP/D I COHORTE PAGO DEL 60% II SEMESTRE A TRAVÉS/EFPEM USAC REQ. 2018-484 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	852,390.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,640.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,080.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,720.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	97,680.00

EJERCICIO 2018
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
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	168,960.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	179,520.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	187,440.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	348,480.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	361,680.00
7667	DE 13 PREORDENES SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS DE LA EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-428 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	390,720.00
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,780.00

EJERCICIO 2018
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
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	164,340.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	186,120.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	336,600.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	374,220.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	407,880.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	435,600.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2018
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
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	502,920.00
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	544,500.00
7668	SERV/PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 1,839 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D I COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-485 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	568,260.00
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,760.00
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,720.00

EJERCICIO 2018
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
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,480.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,120.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	112,640.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	119,680.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,960.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	232,320.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2018
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
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	241,120.00
7670	PREORDENES SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 735 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-448 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	260,480.00
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,760.00
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,440.00

EJERCICIO 2018
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
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,960.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,320.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,080.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7674	SERV/FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVÉS/EFPEM USAC QUE CORRESPONDE AL 40% 4to. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-791 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,440.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7687	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultoría para el Diseño de Sistemas de Sonido, Voz e Iluminación de Instalaciones. Proyecto Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/c No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-49-2018. S/Acdo. Minis 3273-2018. Entrega de 2 productos. Gloria Nineth Tejeda	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	28736605 TEJADA QUINTANILLA GLORIA NINETH			
7688	Servicios Téc prestados a DIPLAN c/Consultoría p/Diseño de Sistemas de Refrigeración, Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica de Instalaciones. Proy Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/c No. CST-KFW-PROEDUC V-189-50-2018. S/Acdo. Minis 3273-2018.Entrega de 2 productos. Jaime Chocoy	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	14145634 CHOCOY CACHIN JAIME RODOLFO			
7691	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTER. A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-864 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
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
7691	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTER. A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-864 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00
7691	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTER. A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-864 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	126,720.00
7691	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTER. A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-864 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	155,760.00
7691	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTER. A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-864 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	229,680.00
7691	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTER. A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-864 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,000.00
7691	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 506 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTER. A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 II COHORTE REQ. 2018-864 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	398,640.00
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,760.00

EJERCICIO 2018
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
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,440.00
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	134,640.00
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	198,000.00
7693	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 368 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACIÓN EN EDUC/PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL/TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES USAC CORRESPONDE AL 60% III PAGO II SEMESTRE 2018 III COHORTE REQ. 2018-876 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,000.00
7707	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34275494 PREORDEN 34275087 POR EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. **16042719 HERNANDEZ PINEDA SILVIA JEANNETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,640.00

EJERCICIO 2018
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
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,920.00
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,480.00
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,040.00
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,160.00
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,440.00
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00

EJERCICIO 2018
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
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,480.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,120.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7716	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 217 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D VI COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM ¿ USAC QUE CORRESPONDE AL 60% 3er. PAGO II SEMESTRE 2018 REQ. 2018-789 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	116,160.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7743	Contratación de servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo según contrato No. 189-177-2018 y Acuerdo Ministerial No. 1857-2018 correspondiente al producto No. 5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE			
7757	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA DESDE LA LÓGICA INDÍGENA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL POR COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS, REQ. 2018-962, A CARGO DE LA DIGEBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS			
7765	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA INVENTARIOS DE LA DIGEF,GUATEMALA. CONTRATO 189-738-2018, ACUERDO MINISTERIAL 3570-2018. NUR.2141.SOL.COORDINACION ADM.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	25373293 MEDRANO PALMA SHIRLEY ODDET			
7766	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS EN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF CONTRATO 189-737-2018, ACUERDO MINISTERIAL 3570-2018. NUR.2145.SOL. PROYECTOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	75514966 CASTRO CRUZ WENDY ELSA JANETTE			

EJERCICIO 2018
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
7776	SERVICIOS PROFESIONALES/CONSTRUCCIÓN/DOCUMENTO QUE CONTENGA EL DISEÑO CURRICULAR/METODOLÓGICO/FORMACIÓN DE DOCENTES EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y PEDAGÓGICAS/IDIOMA KAQCHIKEL /CICLO BÁSICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-725-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 3478-2018 REQ. 2018-30602 A CARGO DE LA DIGEBI **16011171 GONZALES CHOC MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
7783	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIGEF GUATEMALA, CONTRATO189-740-2018, ACUERDO MINISTERIAL 3570-2018. NUR.2143.SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. **80024742 AREVALO MILIAN ROSBY ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
7785	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA INVENTARIOS DE LA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-739-2018, ACUERDO MINISTERIAL 3570-2018.NUR.2142,SOL.COORDINACION ADM **71278974 MIRANDA DIAZ GLENDA CLAUDET**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
7791	Contratación de servicios profesionales según contrato No. 189-647-2018 y Acuerdo Ministerial No. 2954-2018 correspondiente al producto No. 2 **41254236 MOGOLLON ALVARADO PABLO JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
7792	Contratación de servicios profesionales según contrato No. 189-647-2018 y Acuerdo Ministerial No. 2954-2018 correspondiente al producto No. 3 **41254236 MOGOLLON ALVARADO PABLO JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
7795	S/PROF RICARDO ENRIQUE GARCÍA GABORIT/ELABORACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS CON RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE MATEMÁTICA.S/CONT. 189-741-2018 Y ACDO 3631-2018 DE FECHA 11/12/2018, PERÍ DEL 11/12/2018 AL 18/12/2018. REQ/2018-13780, NIT 44873603, CTD 01-4-005. **44873603 GARCIA GABORIT RICARDO ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
7796	S/PROF MIRIAM JETZABEL SILVA SANTIZO/ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS. S/CONT. 189-745-2018 Y ACDO 3632-2018 DE FECHA 11/12/2018, PERÍ DEL 11/12/2018 AL 18/12/2018. REQ/2018-14273, NIT 7889003, CTD 01-4-005. **7889003 SILVA SANTIZO DE DE GALICIA MIRIAM JETZABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
7815	SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA DIGEF, CONTRATO 189-730-2018, ACUERDO MINISTERIAL 3495-2018.NUR.2106, SOL. RR.HH. **5920981 CARIAS MARROQUIN LILIAN EDITH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
7817	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIGEF,GUATEMALA. CONTRATO 189-747-2018, ACUERDO MINISTERIAL 3541-2018. NUR.2201, SOL.RR.HH. **1211958K RIVERA GERMAN DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2018
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
7824	SERVICIOS TECNICOS PARA ANALISIS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL REQ. 2018-17224 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-73-2018 PRODUCTO 8 A CARGO DE LA DIGEBI **44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00
7831	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultor Profesional para la Supervisión de Obras de Infraestructura. S/c No. CSP-KFW-PROEDUC V-188-53-2018. S/Acdo. Minis 3335-2018. Entrega de 2 productos. William David Xol Si **65677889 XOL SI WILLIAM DAVID**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,000.00
7832	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultor Profesional para la Supervisión de Obras de Infraestructura. Proyecto Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/c No. CSP-KFW-PROEDUC V-188-54-2018. S/Acdo. Minis 3335-2018. Entrega de 2 productos. Miguel Antonio Reyes. **12640409 REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00
7833	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Estudio y Diagnósticos de las necesidades de Mobiliario en Centros Educativos. Proyecto Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/c No. CSP-KFW-PROEDUC V-181-48-2018. S/Acdo. Minis 3272-2018. Entrega de un producto. Angel Lizardo González **12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00
7834	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultor Profesional para la Supervisión de Obras de Infraestructura. Proyecto Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/c No. CSP-KFW-PROEDUC V-188-55-2018. S/Acdo. Minis 3335-2018. Entrega de 2 productos. Leonel Francisco Fuentes. **1398288 FUENTES PINEDA LEONEL FRANCISCO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00
7835	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Estudio y Diagnóstico de las necesidades de Equipamiento en Centros Educativos. Proyecto Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/c No. CSP-KFW-PROEDUC V-181-47-2018. S/Acdo. Minis 3273-2018. Entrega de un productos. Cristian Gonzalo Tejeda **12459151 TEJEDA ALVARADO CRISTIAN GONZALO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00
7836	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultor Profesional para la Supervisión de Obras de Infraestructura. Proyecto Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/c No. CSP-KFW-PROEDUC V-188-52-2018. S/Acdo. Minis 3335-2018. Entrega de 2 productos. Angel Ivan Martínez. **1537156 MARTINEZ MUÑOZ ANGEL IVAN**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00
7861	Servicios Técnicos de Miriam Guadalupe Toco Frese de Quiñonez para Digitación para material de pruebas nacionales. Según contrato 189-746-2018 Y ACDO 3633-2018 DE FECHA 11/12/2018, PERÍ DEL 11/12/2018 AL 17/12/2018. REQ/2018-29543, NIT 45787158, CTD 01-4-005. **45787158 TOCO FRESE DE QUIÑONEZ MIRIAM GUADALUPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00

EJERCICIO 2018
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
7909	Auditoria Externa del Programa Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV, para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y para el período de cierre del Programa del 1 de enero al 30 de junio de 2019. S/contrato MINEDUC-SFC-KfW-01-2018. Adjudicado a Manuel Cervantes & Asociados. **29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	47,980.80
7916	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN FID, A NIVEL SUPERIOR A 11 ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN USAC CORRESPONDE AL 60% III TRIMESTRE, II SEMESTRE, PAGO 2017 I COHORTE 2015-2017 REQ. 2018-32107 A CARGO DE LA DIGEBI. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,040.00
7920	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN FID, A NIVEL SUPERIOR A 11 ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN USAC CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE, I SEMESTRE, PAGO 2017 I COHORTE 2015-2017 REQ. 2018-31288 A CARGO DE LA DIGEBI. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,040.00
7921	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN FID, A NIVEL SUPERIOR A 11 ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN USAC CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE, I SEMESTRE, PAGO 2017 I COHORTE 2015-2017 REQ. 2018-32091 A CARGO DE LA DIGEBI. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
7922	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y MATERIALES EDUCATIVOS BILINGÜES E INTERCULTURALES DEL NIVEL PRIMARIO, REQ. 2018-649 CONTRATO ADMON 189-729-2018 ACUERDO 3479-2018 PRODUCTO FINAL A CARGO DE LA DIGEBI **24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
7923	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A PRODUCTO FINAL. REQUERIMIENTO No. 2018-27644 **13937049 MORALES ORTIZ DE PEREZ FLOR DE MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	73,920.00

EJERCICIO 2018
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
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,960.00
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	118,800.00
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	192,720.00
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	224,400.00
7967	SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 435 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% I PAGO, I TRIMESTRE 2018, IV COHORTE 201-2020 REQ. 201 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	306,240.00
7990	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 34437867 SERVICIOS TÉCNICOS/ANÁLISIS Y LINEAMIENTOS ADMON-FINANCIEROS DE ASIGNACIÓN/EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA/FORTALECIMIENTO/EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL REQ. 2018-17224 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-73-2018 PRODUCTO 8 A CARGO DE LA DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,800.00

EJERCICIO 2018
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
	44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI			
7993	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN ORTOTIPOGRÁFICA DE 12 GUÍAS DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA DOCENTES /ÁREAS DEL CURRÍCULO POR PUEBLOS DE 1ro. Y 2do. CICLO DEL NIVEL PRIMARIO Y DEL CICLO BÁSICO CONTRATO 189-736-2018 ACUERDO MINISTERIAL 3498-2018 REQ. 2018-1225 A CARGO DE LA DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	2442655 MISHAAN SMEKE DE JASCHKOWITZ LUNA			
7994	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE 12 GUÍAS DE ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA DOCENTES DE LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO POR PUEBLOS DE 1ro. Y 2do. CICLO DEL NIVEL PRIMARIO Y DEL CICLO BÁSICO CONTRATO 189-735-2018 ACUERDO MINISTERIAL 3513-2018 REQ 2018-31177 A CARGO DE LA DIGE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,400.00
	12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO			
8001	SERVICIOS TÉCNICOS/ANÁLISIS Y LINEAMIENTOS ADMON-FINANCIEROS DE ASIGNACIÓN/EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA/FORTALECIMIENTO/EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL REQ. 2018-17224 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-73-2018 PRODUCTO 9 A CARGO DE LA DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,800.00
	44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI			
8006	Contratación de un consultor para el diseño del reglamento de evaluación de aprendizajes para el subsistema de educación extraescolar. Req. 2018-29204. Según Contrato Administrativo 189-726-2018 y Acuerdo Ministerial 3387-2018 de fecha 19/11/2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	25360469 SALAZAR DE LEON ERWIN EDUARDO			
8023	PAGO DE 324 ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COHORTE. PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	570,240.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8024	PAGO DE 352 ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA COHORTE. PAGO DEL 40% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	619,520.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8025	PAGO DE 353 ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA COHORTE. PAGO DEL 60% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	931,920.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8026	PAGO DE 654 ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COHORTE. PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,151,040.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8027	PAGO DE 353 ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA COHORTE. PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	931,920.00

EJERCICIO 2018
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
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,016.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,849.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,068.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,555.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,276.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,480.00

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,544.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8042	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,409.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8052	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,272.34
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8052	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,578.31
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8052	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,452.84
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8052	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,375.64

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8052	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	206,161.91
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8054	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	442.50
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8054	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,214.48
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8054	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,389.55
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8054	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,138.26
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8054	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	256,095.18

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8054	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	310,799.53
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	774.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	855.28
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,099.88
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,816.50
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,655.22

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,585.10
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,840.28
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,209.18
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,009.50
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224,242.92
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	445,251.04

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8055	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	731,999.36
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8056	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	621.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8056	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,364.16
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8056	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,772.90
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8056	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	207,561.82
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8058	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	411.80

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8058	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,137.10
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8058	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,986.90
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8058	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,345.71
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8058	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,114.61
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8058	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	773,951.26
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	428.90

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,964.52
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,799.99
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,161.46
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,420.72
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	177,927.70
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	339,433.73

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8060	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	505,956.16
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8061	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	206.50
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8061	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,076.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8061	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,528.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8061	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,755.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8061	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,088.50

EJERCICIO 2018
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8061	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,900.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8061	CONVENIO ADMON./INTERINSTITUCIONAL No. MINEDUC-04-2018-CAI Y DGDCAyTN-09-2018/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS, ENTRE EL MINEDUC Y EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	178,005.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
8068	PROFESIONALIZACIÓN DE 844 DOCENTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE. PAGO DEL 40% CUARTO TRIMESTRE 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	255,420.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8068	PROFESIONALIZACIÓN DE 844 DOCENTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE. PAGO DEL 40% CUARTO TRIMESTRE 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,415,700.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8069	PROFESIONALIZACIÓN DE 3397 DOCENTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE. PAGO DEL 40% CUARTO TRIMESTRE 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,051,380.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8069	PROFESIONALIZACIÓN DE 3397 DOCENTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE. PAGO DEL 40% CUARTO TRIMESTRE 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,674,680.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8079	Contratación de Serv Prof para la Consultoría en Implem de la Metodología de Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos ejecutados con fondos Externos, S/Contrato CSP-BIRF-TF0A6830-189-1-2018. Acuerdo 3347-2018. Entrega de 15 informes. Manuel Rodolfo González.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263,500.00
	4454472 GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO			

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

EJERCICIO 2018
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
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	567.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	819.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,713.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,880.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,211.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,293.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,709.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.00

EJERCICIO 2018
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
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	513.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	517.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	683.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,184.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,371.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,619.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,813.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,833.00

EJERCICIO 2018
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
	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,427.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	914.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,942.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,318.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,952.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,095.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.45
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,423.96
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,932.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,989.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,152.89
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,217.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,447.00

EJERCICIO 2018
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 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,731.83
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,313.05
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,110.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	713.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	839.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,470.00

EJERCICIO 2018
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, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.00

EJERCICIO 2018
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, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	343.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	551.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	822.93

EJERCICIO 2018
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, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	851.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,269.94
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,574.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,763.49
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,763.25
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,805.80
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	208.00

EJERCICIO 2018
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: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	276.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	317.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	379.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	835.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,152.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,166.00
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,803.00

EJERCICIO 2018
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
	P/ serv de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2018-DIGEDUCA, Ac Min 440-2018. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de diciembre 2018. Cd 01-4-005. GTO 12-EEGSA-18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,436.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2018, DE LA EORM LO DE BRAN J.M. CÓDIGO 01-08-1579-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FORMA 1-D1 SERIE DO NO. 0863195	112 AGUA	800.00
	64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I		
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE LA EORM LO DE BRAN J.M. CÓDIGO 01-08-1579-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FORMA 1-D1 SERIE DO NO. 0861795	112 AGUA	850.00
	64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I		
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2018, DE LA EORM LO DE BRAN J.V. CÓDIGO 01-08-1582-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FORMA 1-D1 SERIE DO NO. 0863194	112 AGUA	665.00
	64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I		
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE LA EORM LO DE BRAN J.V. CÓDIGO 01-08-1582-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FORMA 1-D1 SERIE DO NO. 0861794	112 AGUA	760.00
	64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I		
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2018, FACTURA SERIE B2 NO. 74847, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, MPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	112 AGUA	420.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA SERIE B2 NO. 75243, DE LA ENDP NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, MPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPT. 2018, FACTURA SERIE B2 NO. 72022, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, MPIO Y DEPTO. GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA SERIE B2 72023, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, MPIO. Y DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	836.00
	PAGO A COOP. INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LA EOUM PRIMERO DE MAYO J.V. CÓDIGO 01-08-1557-43, NIVEL 43, MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA B-1096 **3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.**	112 AGUA	440.16
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, 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	3,606.03
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,957.17
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,369.49
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,959.74

EJERCICIO 2018
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 A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,073.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,149.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,802.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,201.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,814.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	959.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO. BZ-130211531, DE LA ESC. DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46 MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	487.58

EJERCICIO 2018
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 A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO. BZ-131107518, DEL INED VILLA VERDE, CÓDIGO 01-10-0069-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AK NO. 736122	112 AGUA	8,426.55
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	101,898.33
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA SERIE AK NO. 736119, MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 46, CÓDIGO 01-08-1431-42, NIVEL 42, MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	1,666.63
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AK NO. 736118, MES NOVIEMBRE 2018, DE LA ESCUELA MARIA ISABEL ESCOBAR, CÓDIGO 01-08-1558-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	10,533.51
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	2,269.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	3,103.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,659.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	558.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	727.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	353.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	389.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	571.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,060.41
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,900.00

EJERCICIO 2018
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 E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,089.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, FACTURA FACE-63-FEA-001 180006415956, DE LA ENCC SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46 CC, SAN JUAN SAC. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	722.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, NOVIEMBRE 2018, FACTURA FACE-63-FEA-001 180006415955, DEL INEB REPÚBLICA DE AUSTRIA J.M. CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	284.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180005775893, DE LA ENI, CÓDIGO 01-08-0214-46, NIVEL 46, MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	348.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000078732 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000078732 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000078732 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	650.00

EJERCICIO 2018
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 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000078732 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,690.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000077982 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	278.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000077982 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,112.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000077982 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,390.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000077982 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,892.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000077982 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,327.00
	PAGO DE 14 LÍNEAS DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,472.00
	PAGO DE 14 LÍNEAS DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,472.00

EJERCICIO 2018
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 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	57.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	79.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	83.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	153.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	289.00

EJERCICIO 2018
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 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	486.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	610.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,389.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:24:44 p. m. S/SOL PREPRIM-118AL120 PRIM-445AL454 Y DIV-309AL311-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,013.00
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.81
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.82
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.81
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.97

EJERCICIO 2018
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 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.26
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.02
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.49
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.62
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	436.25
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	456.19
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.74

EJERCICIO 2018
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 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	551.97
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.93
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.14
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	755.17
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	959.24
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.01
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.78
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.11

EJERCICIO 2018
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 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.00
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,138.03
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.22
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,137.07
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,024.27
	Pago de 90 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto:32,922.68 Fecha Creación:12/12/2018 10:57:35 a. m. S/SOL PREPRIM-111AL117 PRIM-418AL443 BAS-618AL620 y DIV-306AL308-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,168.76
	PAGO DE ENERGIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 390 Monto: 133.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESTAB. EDUC. NIV.PREPRIMARIO, MUN. DE EL TUMBADOR Y AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.2,547.00 MES DE SEPT. 2,018, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-605,606-2018 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,547.00 Fecha Creación: 19/10/2018 10:00:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	548.00

EJERCICIO 2018
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 ESTAB. EDUC. NIV.PREPRIMARIO, MUN. DE EL TUMBADOR Y AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.2,547.00 MES DE SEPT. 2,018, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-605,606-2018 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,547.00 Fecha Creación: 19/10/2018 10:00:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,999.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.224.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-607 BAS-614-2018 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 224.00 Fecha Creación: 18/10/2018 11:24:02 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.224.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-607 BAS-614-2018 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 224.00 Fecha Creación: 18/10/2018 11:24:02 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	Pago de energia electria de establecimientos del nivel basicos y telesecundaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,037.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2009019 NIS 5753611 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1259,1261-1262-1263-1265 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2009019 NIS 5753611 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1259,1261-1262-1263-1265 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2009019 NIS 5753611 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1259,1261-1262-1263-1265 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2009019 NIS 5753611 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1259,1261-1262-1263-1265 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,334.00

EJERCICIO 2018
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 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2009019 NIS 5753611 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1259,1261-1262-1263-1265	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,399.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	368.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	748.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,193.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,584.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,797.17
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,497.34
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,371.29
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,389.78
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,481.76
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,747.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,287.38
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,050.29
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q85,629.45 Fecha Creación: 20/12/2018 3:44:20 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,507.59

EJERCICIO 2018
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 A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 80.53 Fecha Creación: 21/12/2018 4:59:52 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.53
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 17,825.80 Fecha Creación: 07/12/2018 4:49:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,825.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 4,965.17 Fecha Creación: 21/12/2018 5:09:32 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,965.17
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO, MUN. DE IXCHIGUAN.,S.M. A RAZ DE Q.826.08 MES DE SEPT. 2018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-618-2018 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 826.08 Fecha Creación: 23/10/2018 10:12:07 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	993.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,684.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,669.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,891.00

EJERCICIO 2018
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 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,214.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	308.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	526.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	705.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos educativos oficiales de los diferentes niveles del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,281.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 95 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 193 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,623.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 200 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00

EJERCICIO 2018
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 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 203 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 199 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 204 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 192 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 190 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 140 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 196 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,571.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 195 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,282.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 201 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 198 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	518.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 202 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.00

EJERCICIO 2018
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 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 206 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 207 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 205 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 213 DEL 05/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 191 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 209 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,361.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 211 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,723.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 210 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 197 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,787.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 189 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.00

EJERCICIO 2018
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 4 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 212 DEL 05/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 188 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 187 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 194 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,948.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 214 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,116.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. SOLICITUD # 208 DEL 04/12/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OC4 3895192 NIS 5253661 DE 28-11-2018 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 REQ. 1274 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR3 2454883 NIS 5771799 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1307-1308-1309 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR3 2454883 NIS 5771799 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1307-1308-1309 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	754.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR3 2454883 NIS 5771799 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1307-1308-1309 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,495.00

EJERCICIO 2018
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 RABINAL,B.V. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S /FAC SERIE OR1 1764540 NIS 6133408 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1302	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,575.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICALES DE NIVEL PRIMARIO DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR4 1912956 NIS 5319613 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1306	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,909.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,PURULHA Y SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBE-2018 S/FAC SERIE RFJ 185946 NIS 6096521 DE 23-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1260-1264-1299-1300	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,PURULHA Y SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBE-2018 S/FAC SERIE RFJ 185946 NIS 6096521 DE 23-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1260-1264-1299-1300	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,PURULHA Y SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBE-2018 S/FAC SERIE RFJ 185946 NIS 6096521 DE 23-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1260-1264-1299-1300	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,PURULHA Y SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBE-2018 S/FAC SERIE RFJ 185946 NIS 6096521 DE 23-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1260-1264-1299-1300	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,233.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGUEL CHICAJ,PURULHA Y SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBE-2018 S/FAC SERIE RFJ 185946 NIS 6096521 DE 23-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1260-1264-1299-1300	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,222.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, PURULHA, RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2008486 NIS 5995233 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1314-1315-1318 Monto: 9,147.00 Fecha Creación: 21/12/2018 10:12:01 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 OFICIALES DE CUBULCO, PURULHA, RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2008486 NIS 5995233 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1314-1315-1318 Monto: 9,147.00 Fecha Creación: 21/12/2018 10:12:01 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,144.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, PURULHA, RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2008486 NIS 5995233 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1314-1315-1318 Monto: 9,147.00 Fecha Creación: 21/12/2018 10:12:01 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,946.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, SAN JERONIMO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1754696 NIS 5158055 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1266-1267-1268-1270-1271-1272-1273 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, SAN JERONIMO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1754696 NIS 5158055 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1266-1267-1268-1270-1271-1272-1273 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, SAN JERONIMO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1754696 NIS 5158055 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1266-1267-1268-1270-1271-1272-1273 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, SAN JERONIMO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1754696 NIS 5158055 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1266-1267-1268-1270-1271-1272-1273 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, SAN JERONIMO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1754696 NIS 5158055 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1266-1267-1268-1270-1271-1272-1273 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, SAN JERONIMO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1754696 NIS 5158055 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1266-1267-1268-1270-1271-1272-1273 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00

EJERCICIO 2018
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 OFICIALES DE PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, SAN JERONIMO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1754696 NIS 5158055 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1266-1267-1268-1270-1271-1272-1273	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA,B.V. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S /FAC SERIE OR3 2452558 NIS 5369743 ,S.A. DE 28-11-2018 NIT DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1301	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,012.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIMBRE-2018 S/FAC SERIE OR3 2453525 NIS 3107169 DE 28-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1305	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,782.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 389 Monto: 11,838.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,838.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 410 Monto: 140.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 424 Monto: 650.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 412 Monto: 1,024.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,024.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 423 Monto: 198.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 411 Monto: 115.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 413 Monto: 102.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 414 Monto: 95.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 415 Monto: 2,322.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,322.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 384 Monto: 3,681.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,681.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 385 Monto: 61.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 387 Monto: 516.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	516.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 386 Monto: 162.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	162.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 402 Monto: 177.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	177.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 421 Monto: 1,199.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 409 Monto: 260.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ATOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 420 Monto: 153.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 422 Monto: 160.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 403 Monto: 55.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 404 Monto: 456.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	456.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 408 Monto: 67.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 407 Monto: 172.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 405 Monto: 69.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 406 Monto: 54.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 375 Monto: 298.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 378 Monto: 3,490.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,490.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CAJOLA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 379 Monto: 1,326.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,326.00

EJERCICIO 2018
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 DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRMAA PRIMARIA SOL 380 Monto: 3,313.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,313.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 374 Monto: 28,438.56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,438.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 381 Monto: 5,483.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,483.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 382 Monto: 6,850.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,850.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 376 Monto: 3,975.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,975.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 377 Monto: 3,394.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,394.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 394 Monto: 3,848.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,848.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HUITAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 398 Monto: 2,240.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,240.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 418 Monto: 3,432.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,432.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 392 Monto: 3,194.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,194.00

EJERCICIO 2018
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 DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 416 Monto: 2,632.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,632.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 397 Monto: 999.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	999.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 419 Monto: 3,734.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,734.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 393 Monto: 5,244.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,244.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 396 Monto: 667.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	667.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 391 Monto: 8,439.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,439.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 417 Monto: 5,063.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,063.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 400 Monto: 1,840.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 401 Monto: 1,825.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,825.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 399 Monto: 1,490.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,490.00

EJERCICIO 2018
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 DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 395 Monto: 761.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	761.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00

EJERCICIO 2018
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 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	375.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	442.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	501.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	661.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	710.00

EJERCICIO 2018
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 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	764.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,032.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,051.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.51
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,475.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,497.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,615.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,896.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,912.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,927.00

EJERCICIO 2018
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 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,945.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,356.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,412.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,507.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,515.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,699.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,043.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,205.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,813.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,554.00

EJERCICIO 2018
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 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,415.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,048.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 68,816.15 Fecha Creación: 20/12/2018 9:08:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,543.00
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel basicos de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,927.88
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,101.34
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,713.02
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,991.28
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Sta. Catarina P de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	994.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,125.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,156.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,731.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,452.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,635.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 6.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 262.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,518.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,518.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,621.85 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,621.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 684.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	684.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 486.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	486.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 115.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.99

EJERCICIO 2018
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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 115.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,312.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,312.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,162.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,162.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 571.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 76.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 41.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 73.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 52.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.203.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 66.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 46.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 133.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 115.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 46.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.00

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,088.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088.53
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 85.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.02
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 488.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.79
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 48.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,220.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.65
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,310.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,310.76
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 981.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	981.00

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 226.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 633.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	633.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,183.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,183.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 582.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.12
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS , A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 1,596.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,596.68
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 2,632.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,632.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 450.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.00

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 1,257.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,257.43
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 149.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 282.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 2,117.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,117.03
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,889.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,889.41
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,687.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,687.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 51.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 529.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	529.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 638.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 1,003.00 CORRESP. A NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,003.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 213.00 CORRESP. A NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 734.00 CORRESP. A DICIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	734.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 1,173.19 CORRESP. A NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,173.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 187.94 CORRESP. A NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 339.59 CORRESP. A NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 146.93 CORRESP. A NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRE-PRIMARIA,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA,S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.38.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.18
	Pago de energía eléctrica 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 de 2018 Monto: 141.32 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SEE-24-2018, FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 65.00 Fecha Creación: 13/12/2018 8:42:50 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	Pago de energía eléctrica 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 de 2018 Monto: 22,313.40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,313.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PERIODO DE LECTURA DEL 07-11-2018 AL 06-12-2018 S/FAC SERIE RFE 123495 NIS 5431333 DE 06-12-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1304 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,011.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. Monto: 3,774.66 Fecha Creación: 20/12/2018 12:08:28 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,774.66
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-23-2018, FECHA 07/12/2018, NIT 14946211 Monto: 4,912.00 Fecha Creación: 07/12/2018 12:11:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,912.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACION DE TOTONICAPAN DEL PERIODO FACTURADO DEL 03/11/2018 AL 03/12/2018. SOLICITUD # 108 DEL 04/12/2018 DE SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,938.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEL PERIODO FACTURADO DEL 03/11/2018 AL 03/12/2018. SOLICITUD # 112 DEL 11/12/2018 DE SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	353.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CONTADOR F74759 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018, FAC BZ-131026838, 20/11/18, NIT 326445, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,411.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de extracción de basura del nivel diversificado de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	39667197 SANTOS DUARTE LAURA			
	PAGO DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018	113	TELEFONÍA	225.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018	113	TELEFONÍA	230.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018	113	TELEFONÍA	260.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018	113	TELEFONÍA	278.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018	113	TELEFONÍA	288.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018	113	TELEFONÍA	299.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018	113	TELEFONÍA	300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
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 LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	932.00
	Pago de PBX 79311313 y 1 servicio telefónico de uso en la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, correspondiente al mes de noviembre del año 2018 Monto: 2,230.00 Fecha Creación: 14/12/2018 3:22:24 p. m. S/SOL AC-113-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,230.00
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Bachillerato de Santa Catarina P. de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.56
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	577.29
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Basicos y tele de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150.44
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,869.81
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,671.01
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	537.38
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,073.65
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,577.93
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,346.17
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,984.73
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,575.87

EJERCICIO 2018
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 del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente octubre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,770.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de agua de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018.	112	AGUA	2,645.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a agosto de 2018.	112	AGUA	2,622.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 110.88 Fecha Creación: 07/12/2018 5:29:04 p. m.	112	AGUA	110.88
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.			
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018.	112	AGUA	119,521.20
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel basicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018.	112	AGUA	61,069.45
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Basicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018.	112	AGUA	71,063.26
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formacion maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018.	112	AGUA	3,855.07
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formacion maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018.	112	AGUA	4,639.72
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formacion Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018.	112	AGUA	24,496.59
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Preprimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2018.	112	AGUA	233.03
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
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 del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,956.38
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34,569.46
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria de Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	113,524.94
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	47,819.57
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	46,424.45
	Pago de servicio de agua potable de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,645.74
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Req. 2018-14821. S/Factura Serie AK No. 719063 de fecha 22/11/2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,461.58
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Req. 2018-14821. S/Factura Serie AK No. 719063 de fecha 22/11/2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,833.00
	Pago de servicio de agua potable del Archivo Anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 129.83 Fecha Creación: 10/12/2018 3:24:54 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	129.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,050.81 Fecha Creación: 19/12/2018 11:37:44 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,050.81 Fecha Creación: 19/12/2018 11:37:44 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.26

EJERCICIO 2018
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 A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,050.81 Fecha Creación: 19/12/2018 11:37:44 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,865.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,050.81 Fecha Creación: 19/12/2018 11:37:44 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,924.34
	Pago de servicio de energía de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,921.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,316.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,567.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,740.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00

EJERCICIO 2018
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 DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,842.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,654.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,523.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,169.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TIQUISATE POR UN MONTO DE Q439.00 Fecha Creación: 20/12/2018 11:43:15 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MEDIO Y SUPERVISION DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, POR UN MONTO DE Q41,590.00 Fecha Creación: 20/12/2018 9:26:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MEDIO Y SUPERVISION DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, POR UN MONTO DE Q41,590.00 Fecha Creación: 20/12/2018 9:26:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,590.00

EJERCICIO 2018
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 DEOCSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MEDIO Y SUPERVISION DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, POR UN MONTO DE Q41,590.00 Fecha Creación: 20/12/2018 9:26:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,680.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MEDIO Y SUPERVISION DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, POR UN MONTO DE Q41,590.00 Fecha Creación: 20/12/2018 9:26:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,123.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MEDIO Y SUPERVISION DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, POR UN MONTO DE Q41,590.00 Fecha Creación: 20/12/2018 9:26:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,338.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MEDIO Y SUPERVISION DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, POR UN MONTO DE Q41,590.00 Fecha Creación: 20/12/2018 9:26:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,687.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEORSA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, POR UN MONTO DE Q333.00 Fecha Creación: 20/12/2018 9:22:38 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 2,181.24 Fecha Creación: 07/12/2018 4:57:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,181.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. Monto: 694.68 Fecha Creación: 14/12/2018 1:53:05 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	694.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 6,892.17 Fecha Creación: 07/12/2018 5:22:40 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,892.17

EJERCICIO 2018
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 DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 9,887.07 Fecha Creación: 18/12/2018 3:40:00 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,887.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 1,076.26 Fecha Creación: 20/12/2018 4:35:27 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,076.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 252.60 Fecha Creación: 07/12/2018 5:00:49 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,820.13 Fecha Creación: 05/12/2018 4:33:52 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,820.13 Fecha Creación: 05/12/2018 4:33:52 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	892.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,820.13 Fecha Creación: 05/12/2018 4:33:52 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,820.13 Fecha Creación: 05/12/2018 4:33:52 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,721.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,820.13 Fecha Creación: 05/12/2018 4:33:52 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,131.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,089.37 Fecha Creación: 19/12/2018 1:22:55 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.87

EJERCICIO 2018
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 OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,089.37 Fecha Creación: 19/12/2018 1:22:55 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	864.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,089.37 Fecha Creación: 19/12/2018 1:22:55 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,089.37 Fecha Creación: 19/12/2018 1:22:55 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,196.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,089.37 Fecha Creación: 19/12/2018 1:22:55 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46,777.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,328.46 Fecha Creación: 05/12/2018 4:53:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,328.46 Fecha Creación: 05/12/2018 4:53:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,328.46 Fecha Creación: 05/12/2018 4:53:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,328.46 Fecha Creación: 05/12/2018 4:53:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,057.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,171.76 Fecha Creación: 05/12/2018 4:06:06 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,171.76 Fecha Creación: 05/12/2018 4:06:06 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.26

EJERCICIO 2018
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 OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,171.76 Fecha Creación: 05/12/2018 4:06:06 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,892.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,171.76 Fecha Creación: 05/12/2018 4:06:06 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,015.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 34,698.34 Fecha Creación: 28/11/2018 10:10:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 34,698.34 Fecha Creación: 28/11/2018 10:10:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 34,698.34 Fecha Creación: 28/11/2018 10:10:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,470.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 34,698.34 Fecha Creación: 28/11/2018 10:10:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,035.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 34,698.34 Fecha Creación: 28/11/2018 10:10:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,108.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,787.61 Fecha Creación: 18/12/2018 3:44:12 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,787.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA Monto: 2,114.00 Fecha Creación: 11/12/2018 9:46:53 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,114.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 AL PROVEEDOR DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN POR UN MONTO TOTAL DE Q31,631.00 Monto: 31,631.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:59:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	920.00

EJERCICIO 2018
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 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 AL PROVEEDOR DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN POR UN MONTO TOTAL DE Q31,631.00 Monto: 31,631.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:59:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,140.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 AL PROVEEDOR DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN POR UN MONTO TOTAL DE Q31,631.00 Monto: 31,631.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:59:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,281.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 AL PROVEEDOR DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN POR UN MONTO TOTAL DE Q31,631.00 Monto: 31,631.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:59:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,413.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 AL PROVEEDOR DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN POR UN MONTO TOTAL DE Q31,631.00 Monto: 31,631.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:59:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,877.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-639-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 1,008.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:10:33 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,008.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-651-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 111.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:16:14 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-632-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 41.00 Fecha Creación: 11/12/2018 11:46:54 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 CHICAMAN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-594-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 44.00 Fecha Creación: 05/12/2018 4:18:12 p. m. **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 CHICAMAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-652-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 410.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:26:01 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-655-2018 FECHA 12/12/2018, NIT 14946211 Monto: 259.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:43:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-631-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 189.00 Fecha Creación: 11/12/2018 11:40:24 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-585-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 63.00 Fecha Creación: 05/12/2018 11:47:29 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-600-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 5,422.00 Fecha Creación: 06/12/2018 9:47:54 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,422.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-584-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 60.00 Fecha Creación: 05/12/2018 11:41:07 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-587-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 141.00 Fecha Creación: 05/12/2018 12:06:51 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00

EJERCICIO 2018
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 IXCAN NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-598-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946203 Monto: 307.00 Fecha Creación: 06/12/2018 9:42:44 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-589-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 202.00 Fecha Creación: 06/12/2018 8:24:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 46 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-597-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 1,993.00 Fecha Creación: 06/12/2018 8:34:10 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,993.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-595-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946203 Monto: 61.00 Fecha Creación: 05/12/2018 4:21:03 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-607-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946203 Monto: 390.00 Fecha Creación: 06/12/2018 11:51:28 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-634-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 185.00 Fecha Creación: 11/12/2018 11:55:44 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-605-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 135.00 Fecha Creación: 06/12/2018 11:44:10 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-590-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 38.00 Fecha Creación: 05/12/2018 3:08:14 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00

EJERCICIO 2018
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 SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-586-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 39.00 Fecha Creación: 05/12/2018 11:52:42 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-636-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 631.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:01:15 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	631.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-603-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 94.00 Fecha Creación: 06/12/2018 11:37:20 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-599-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 6,328.00 Fecha Creación: 06/12/2018 9:45:11 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,328.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-638-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 286.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:07:11 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-602-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 137.00 Fecha Creación: 06/12/2018 9:54:10 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-604-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 278.00 Fecha Creación: 06/12/2018 11:40:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-649-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 426.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:04:59 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.00

EJERCICIO 2018
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 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-606-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 342.00 Fecha Creación: 06/12/2018 11:46:58 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-601-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 211.00 Fecha Creación: 06/12/2018 11:12:02 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-583-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 349.00 Fecha Creación: 05/12/2018 11:27:55 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-591-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 340.00 Fecha Creación: 05/12/2018 3:13:03 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-612-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 2,281.00 Fecha Creación: 07/12/2018 8:56:16 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,281.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-653-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946203 Monto: 633.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:29:13 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	633.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-592-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 197.00 Fecha Creación: 05/12/2018 3:19:25 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-650-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 593.00 Fecha Creación: 12/12/2018 11:13:07 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.00

EJERCICIO 2018
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 NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-588-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 1,168.00 Fecha Creación: 06/12/2018 8:17:35 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,168.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-596-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 10,808.00 Fecha Creación: 06/12/2018 8:27:34 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,808.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-648-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 349.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:49:35 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-619-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946203 Monto: 511.73 Fecha Creación: 12/12/2018 9:34:13 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-647-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 429.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:44:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	429.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-614-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 5,310.00 Fecha Creación: 07/12/2018 9:04:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,310.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-654-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946203 Monto: 1,056.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:29:05 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-629-2018 FECHA 07/12/2018. NIT 14946203 Monto: 1,133.00 Fecha Creación: 07/12/2018 4:08:06 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.00

EJERCICIO 2018
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 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-625-2018 FECHA 07/12/2018, NIT 14946211 Monto: 2,742.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:32:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,742.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-593-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 116.00 Fecha Creación: 05/12/2018 4:11:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-626-2018 FECHA 07/12/2018, NIT 14946211 Monto: 1,549.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:39:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,549.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-628-2018 FECHA 07/12/2018. NIT 14946203 Monto: 1,361.32 Fecha Creación: 07/12/2018 4:02:36 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-618-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 11,663.00 Fecha Creación: 07/12/2018 11:59:41 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,663.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-646-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 5,780.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:40:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,780.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-645-2018 FECHA 11/12/2018, NIT 14946211 Monto: 4,198.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:37:03 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,198.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-637-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 4,973.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:04:26 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,973.00

EJERCICIO 2018
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 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-627-2018 FECHA 07/12/2018. NIT 14946211 Monto: 3,803.07 Fecha Creación: 07/12/2018 3:57:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,803.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-610-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 7,959.00 Fecha Creación: 07/12/2018 8:47:59 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,959.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-623-2018 FECHA 07/12/2018, NIT 14946211 Monto: 9,972.19 Fecha Creación: 11/12/2018 8:17:55 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,972.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-630-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 7,198.00 Fecha Creación: 11/12/2018 11:49:20 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,198.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-615-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 8,599.00 Fecha Creación: 07/12/2018 11:48:41 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,599.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-616-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 8,346.00 Fecha Creación: 07/12/2018 11:51:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,346.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-609-2018 FECHA 04/12/2018, NIT 14946211 Monto: 9,689.00 Fecha Creación: 06/12/2018 2:58:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,689.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 29 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-633-2018 FECHA 10/12/2018, NIT 14946211 Monto: 29,999.00 Fecha Creación: 11/12/2018 11:53:11 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,999.00

EJERCICIO 2018
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 32 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-611-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 12,409.00 Fecha Creación: 07/12/2018 8:52:41 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,409.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-621-2018 FECHA 07/12/2018, NIT 14946211 Monto: 17,629.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:18:12 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,629.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-622-2018 FECHA 07/12/2018, NIT 14946211 Monto: 7,254.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:22:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,254.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-617-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 14,369.00 Fecha Creación: 07/12/2018 1:12:08 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,369.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-608-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 29,018.00 Fecha Creación: 06/12/2018 2:55:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,018.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 60 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-624-2018 FECHA 07/12/2018, NIT 14946211 Monto: 13,033.06 Fecha Creación: 07/12/2018 3:27:30 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,033.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 70 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. SB-613-2018 FECHA 06/12/2018, NIT 14946211 Monto: 62,761.00 Fecha Creación: 07/12/2018 9:00:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62,761.00
	Pago de servicio de energia electrica de estab del nivel F Bachillerato de Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,808.77
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,728.09

EJERCICIO 2018
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 del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,339.76
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,679.11
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel básicos y telesecundaria de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,710.59
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bachilleres Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	446.00
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,941.09
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,898.41
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,438.55
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.67
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Santa Catarina de la DIDEDUC Guattemala Oriente, correspondiente octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	972.70
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,531.97
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,333.47
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,602.11
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina P. de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,653.23

EJERCICIO 2018
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 educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guattemala Oriente, correspondiente octubre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,247.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,902.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Prrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	558.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 32,050.57 Fecha Creación: 19/12/2018 1:58:59 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 32,050.57 Fecha Creación: 19/12/2018 1:58:59 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 32,050.57 Fecha Creación: 19/12/2018 1:58:59 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 32,050.57 Fecha Creación: 19/12/2018 1:58:59 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,552.03
	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: 81,199.19 Fecha Creación: 18/12/2018 6:33:01 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	997.62
	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: 81,199.19 Fecha Creación: 18/12/2018 6:33:01 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,455.91
	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: 81,199.19 Fecha Creación: 18/12/2018 6:33:01 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,526.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 81,199.19 Fecha Creación: 18/12/2018 6:33:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,927.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 81,199.19 Fecha Creación: 18/12/2018 6:33:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,897.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 81,199.19 Fecha Creación: 18/12/2018 6:33:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,394.59
	Pago de servicio de energía electrica de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,324.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,984.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 377.90 Fecha Creación: 18/12/2018 5:02:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,527.83 Fecha Creación: 06/12/2018 5:52:37 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,527.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ATESCATEMPA Y ZAPOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ATESCATEMPA Y ZAPOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y SAN JORGE, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA , A EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA NIT. 643434-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. **6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.66

EJERCICIO 2018
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 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y SAN JORGE, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA , A EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA NIT. 643434-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. **6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,571.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, NIT. 643434-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. **6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,673.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN JORGE, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, NIT 6434347, MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. **6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 monto: 2,901.12 fecha creación: 29/11/2018 12:37:03 p. m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR L-91550 S/SOLICITUD AC-112-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,901.12
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente a noviembre 2018, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,000.69 Fecha Creación: 12/12/2018 4:50:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.69
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de noviembre 2018, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,245.51 Fecha Creación: 12/12/2018 4:54:48 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,245.51
	Pago de servicio de energia electrica del nivel basicos de San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,242.14
	Pago de servicio de energia electrica del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	32,275.07
	Pago de servicio de energia electrica del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,745.82
	Pago de servicio de energia electrica del nivel Primaria Santa Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,596.25

EJERCICIO 2018
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 del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,897.41
	Pago de servicio de energia electrica del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,928.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS OFICINAS EN DONDE SE ENCUENTRA LA RADIO QUESADA EDUCATIVA, MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, DIGEEX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	801.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA ,BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA ,BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA ,BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,852.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.72
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimiento educativo del nivel diversificado zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **39667197 SANTOS DUARTE LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	Pago de servicio de extraccion de basura del nivel diversificado zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **39667197 SANTOS DUARTE LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00

EJERCICIO 2018
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 EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,448.36 Fecha Creación: 05/12/2018 1:55:53 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	468.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,448.36 Fecha Creación: 05/12/2018 1:55:53 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	743.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,448.36 Fecha Creación: 05/12/2018 1:55:53 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,998.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,448.36 Fecha Creación: 05/12/2018 1:55:53 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,390.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,448.36 Fecha Creación: 05/12/2018 1:55:53 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,847.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113	TELEFONÍA	95.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113	TELEFONÍA	112.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113	TELEFONÍA	180.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113	TELEFONÍA	448.00

EJERCICIO 2018
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 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113 TELEFONÍA	456.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113 TELEFONÍA	1,704.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113 TELEFONÍA	2,513.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 8,364.70 Fecha Creación: 21/12/2018 1:58:36 p. m.	113 TELEFONÍA	2,856.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2018 AL 01/12/2018	113 TELEFONÍA	239.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 16,395.00.	113 TELEFONÍA	16,395.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 2,994.16.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 2,994.16.	113 TELEFONÍA	243.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 2,994.16.	113 TELEFONÍA	408.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 2,994.16.	113 TELEFONÍA	430.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 2,994.16.	113 TELEFONÍA	1,860.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 3,056.00 Fecha Creación: 10/12/2018 3:01:33 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,056.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA RADIO QUESADA EDUCATIVA, DIGEEX, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	344.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-620-2018 FECHA 07/12/2018, NIT 9929290 Monto: 1,236.00 Fecha Creación: 07/12/2018 12:04:39 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,236.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 3,715.00 Fecha Creación: 10/12/2018 3:05:33 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,715.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO TECULUTAN DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 20/04/2018 AL 19/05/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	12.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	296.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	313.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018	113 TELEFONÍA	457.00

EJERCICIO 2018
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 DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018	113 TELEFONÍA	514.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018	113 TELEFONÍA	1,303.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018	113 TELEFONÍA	1,516.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90.	113 TELEFONÍA	248.10
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90.	113 TELEFONÍA	744.30
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90.	113 TELEFONÍA	4,366.20
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2018. Monto: 11,064.90.	113 TELEFONÍA	4,465.80
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 1,106.00 Fecha Creación: 18/12/2018 3:17:26 p. m.	113 TELEFONÍA	1,106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 10,361.00.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 10,361.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	476.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 10,361.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	680.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 10,361.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,115.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, MES DE JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 9,527.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, MES DE JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 9,527.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, MES DE JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. Monto: 9,527.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,608.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 3,414.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	507.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 3,414.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,907.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 6,372.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	253.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 6,372.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,119.00
	Pago de servicio de telefonia fija para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2018. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Monto: 1,726.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:47:37 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,726.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos eduativos del nivel Formacion Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2018
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 telefonico de establecimientos eduativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	248.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos eduativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos eduativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	233.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos eduativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	135.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	171.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,120.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	868.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Formación Peritos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	307.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Formación Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	720.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	76.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	102.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	138.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria de adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.00

EJERCICIO 2018
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 telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	176.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	624.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas del sector DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,588.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	268.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente a noviembre 2018, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 58.00 Fecha Creación: 12/12/2018 4:41:55 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente a noviembre 2018, 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: 212.00 Fecha Creación: 12/12/2018 4:38:39 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	212.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente a noviembre 2018, 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: 298.00 Fecha Creación: 12/12/2018 4:34:29 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	298.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente a noviembre 2018, 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: 111.00 Fecha Creación: 12/12/2018 4:44:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	111.00
	PAGO DE SERVICIOS DE LINEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	995.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00

EJERCICIO 2018
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 TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	325.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	344.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	429.68
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	437.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	478.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	506.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	617.00

EJERCICIO 2018
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 TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,446.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	361.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	456.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,256.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA 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 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	64.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2018 AL 01/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	239.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PBX DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,426.00
	PAGO DE TELEFONIA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, DE LOS NUMEROS 7961-5555, 7766-3213 Y 5510-0697, SOLICITUD # 111 DEL 10/12/2018 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,526.00

EJERCICIO 2018
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 AL SERVICIO DE LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA DE LA COORDINACION DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, DEL NUMERO 7767-8004, SOLICITUD # 115 DEL 07/12/2018 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	527.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBREY DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180007406249 DE 11-12-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 1310-1311-1312-1313-1320 Monto: 3,270.00 Fecha Creación: 21/12/2018 11:50:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	246.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBREY DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180007406249 DE 11-12-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 1310-1311-1312-1313-1320 Monto: 3,270.00 Fecha Creación: 21/12/2018 11:50:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	622.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBREY DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180007406249 DE 11-12-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 1310-1311-1312-1313-1320 Monto: 3,270.00 Fecha Creación: 21/12/2018 11:50:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	676.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBREY DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180007406249 DE 11-12-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 1310-1311-1312-1313-1320 Monto: 3,270.00 Fecha Creación: 21/12/2018 11:50:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	818.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBREY DICIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180007406249 DE 11-12-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 1310-1311-1312-1313-1320 Monto: 3,270.00 Fecha Creación: 21/12/2018 11:50:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	908.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 426 Monto: 1,336.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,336.00

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL. 437 Monto: 594.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	594.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 431 Monto: 233.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	233.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 427 Monto: 399.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	399.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 429 Monto: 420.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	420.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 430 Monto: 29.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	29.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 432 Monto: 69.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	69.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL. 435 Monto: 155.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	155.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 425 Monto: 286.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	286.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 433 Monto: 57.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	57.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 439 Monto: 53.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 428 Monto: 503.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	503.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 434 Monto: 102.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	102.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 438 Monto: 393.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	393.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 436 Monto: 106.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,683.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,683.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 440.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	440.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 704.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	704.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 572.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	572.00

EJERCICIO 2018
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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 4.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 223.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	223.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 31.60 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	31.60
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PERIODO FACTURADO AL 01-12-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180007055446 DE 02-12-2018 TELECOMUNIACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 1303 NO TEL. 7940-0043/ 7940-0800/ 7940-2142 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	761.00
	PAGO DE TELEFONIA DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN COMPUTACIÓN TOTONICAPAN, NUMERO 7766-5217 DEL 20/11/2018. SOLICITUD # 107 DEL 29/11/2018, DE PROGRAMAS DE APOYO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79451457,77609239,78676901,77711422, DE NOVIEMBRE DE 2018, NUR 2245,2246,2247,2249, FAC. FACE-63-FEA-180007051962,180007053586,180007053775,180007051870, 02/12/18, NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	380.00
	PAGO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79451457,77609239,78676901,77711422, DE NOVIEMBRE DE 2018, NUR 2245,2246,2247,2249, FAC. FACE-63-FEA-180007051962,180007053586,180007053775,180007051870, 02/12/18, NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	396.00
	PAGO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79451457,77609239,78676901,77711422, DE NOVIEMBRE DE 2018, NUR 2245,2246,2247,2249, FAC. FACE-63-FEA-180007051962,180007053586,180007053775,180007051870, 02/12/18, NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00

EJERCICIO 2018
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 DEL NÚMERO 79451457,77609239,78676901,77711422, DE NOVIEMBRE DE 2018, NUR 2245,2246,2247,2249, FAC. FACE-63-FEA-180007051962,180007053586,180007053775,180007051870, 02/12/18, NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	637.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	116.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	124.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	144.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	211.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.30
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	366.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	493.00

EJERCICIO 2018
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 E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	573.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 3,405.30 Fecha Creación: 20/12/2018 8:37:42 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	575.00
	PAGO DE TELEFONÍA LINEA FIJA No. 22709393 PARA USO 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 DE 2018. Monto: 2,210.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,210.00
	PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA No. 23356727 PARA USO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 105.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	105.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA ENEFS DE QUETZALTENANGO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SOLOLA Y TOTONICAPAN ,DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007055852, 180007051846,180007055853, 180007051963 Y 180007053633, DE FECHA 02/12/2018, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	263.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA ENEFS DE QUETZALTENANGO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SOLOLA Y TOTONICAPAN ,DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007055852, 180007051846,180007055853, 180007051963 Y 180007053633, DE FECHA 02/12/2018, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	360.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA ENEFS DE QUETZALTENANGO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SOLOLA Y TOTONICAPAN ,DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007055852, 180007051846,180007055853, 180007051963 Y 180007053633, DE FECHA 02/12/2018, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	510.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA ENEFS DE QUETZALTENANGO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SOLOLA Y TOTONICAPAN ,DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007055852, 180007051846,180007055853, 180007051963 Y 180007053633, DE FECHA 02/12/2018, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	539.00

EJERCICIO 2018
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 ENCEF MIXCO, DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007051955, DE FECHA 02/12/2018, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A NIT 992929-0, NUR 2248, SOL. SG **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 011.2-2018 y Oficio No. 203-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	1,044.75
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Ciclo Diversificado de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 011.3-2018 y Oficio No. 203-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	452.75
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 011-2018 y Oficio No. 203-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	1,846.75
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 011.1-2018 y Oficio No. 203-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	7,593.75
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 011.1-2018 y Oficio No. 203-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	8,990.00
	Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA -(Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2018-DIGEDUCA Ac Min 440-2018. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 12-EMPAGUA-2018. Correspondiente NOVIEMBRE/2018 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,894.33
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Ciclo Básico del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según Oficio No. 202-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 10/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,945.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según Oficio No. 202-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 10/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Nivel Preprimario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según Oficio No. 202-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 10/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,333.00

EJERCICIO 2018
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 a escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según Oficio No. 202-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 10/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,499.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según Oficio No. 202-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 10/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,867.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según Oficio No. 202-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 10/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,151.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre del 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,293.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre del 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,173.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre del 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,378.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre del 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,514.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 3,859.00 Fecha Creación: 11/12/2018 9:50:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,859.00
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. S/ Cto Adm de Arrend 02-2018-DIGEDUCA, Ac Min 602-2018 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELGAL-18. Correspondiente mes noviembre/18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,174.00
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2018-DIGEDUCA, Ac Min 440-2018. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELCO-18 Correspondiente mes de noviembre 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	223.00
	Pago e servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040.54

EJERCICIO 2018
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 ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	PAGO ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	634.00
	PAGO ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.00
	PAGO ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	794.00
	PAGO ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	882.00
	PAGO ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,249.08
	PAGO ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,849.00
	PAGO ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,939.00

EJERCICIO 2018
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 ENER ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, MUN. DE S.M. S.PEDRO S.,S.ANT.S.,SIPACAPA,S.C.CUCHO, R.BLANCO,IXCH,TACANA,Y N.PROG.S.M. A RAZ DE Q.11,413.60 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-686 AL 691 Y 721 AL 723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,413.60	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,329.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.00
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	357.00
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.00
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,174.00
	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ; TELESEC JALAPA, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ; BÁSICO SAN MAN CHAPA, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZAT Y MONJAS Y NUFED JALAPA, JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,105.00
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.00
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.00
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	713.00
	PAGO ENERGIA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIM JALAPA Y MATAQ, JAL TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQUES, JAL BÁSICO SAN MAN CHAPA, NUFED JALAPA Y MATAQUES, JAL DIVERSIFICADO MONJAS Y SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCT 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,218.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF DE PARVULOS ANEXA A EOU PARA NIÑAS, MUNICIPIO DE S.RAF.P.DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.4,843.00 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-749-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,843.00 Fecha Creación: 20/12/2018 5:28:46 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,843.00

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,224.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,078.22
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,538.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,664.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUN DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC,CATARINA,AYUTLA,OCOS,S.PABLO, Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.20,777.22 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-667 AL 675-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,777.22 Fecha Creación: 10/12/2018 9:10:33 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,336.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUNICIPIO DE SIBINAL E IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.4,662.49 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-752, 753-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,662.49 Fecha Creación: 21/12/2018 9:09:20 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,636.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIO, MUNICIPIO DE SIBINAL E IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.4,662.49 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-752, 753-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,662.49 Fecha Creación: 21/12/2018 9:09:20 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,026.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.ANT.SAC.,S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,TACANA,EL TUMBADOR Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.73,533.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-758 AL 760,763,764 Y 771-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.ANT.SAC.,S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,TACANA,EL TUMBADOR Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.73,533.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-758 AL 760,763,764 Y 771-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.ANT.SAC.,S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,TACANA,EL TUMBADOR Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.73,533.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-758 AL 760,763,764 Y 771-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,942.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.ANT.SAC.,S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,TACANA,EL TUMBADOR Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.73,533.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-758 AL 760,763,764 Y 771-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,962.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.ANT.SAC.,S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,TACANA,EL TUMBADOR Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.73,533.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-758 AL 760,763,764 Y 771-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,910.70
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.ANT.SAC.,S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,TACANA,EL TUMBADOR Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.73,533.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-758 AL 760,763,764 Y 771-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,586.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. SAN LORENZO, IXCH.,SIPACAPA,PALO GORDO,RIO BLANCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.121,233.71 DE NOV 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-738 AL 743-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 121,233.71 Creación: 21/12/18 8:54:12 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,851.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. SAN LORENZO, IXCH.,SIPACAPA,PALO GORDO,RIO BLANCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.121,233.71 DE NOV 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-738 AL 743-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 121,233.71 Creación: 21/12/18 8:54:12 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,222.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. SAN LORENZO, IXCH.,SIPACAPA,PALO GORDO,RIO BLANCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.121,233.71 DE NOV 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-738 AL 743-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 121,233.71 Creación: 21/12/18 8:54:12 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,519.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. SAN LORENZO, IXCH.,SIPACAPA,PALO GORDO,RIO BLANCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.121,233.71 DE NOV 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-738 AL 743-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 121,233.71 Creación: 21/12/18 8:54:12 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,701.43
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. SAN LORENZO, IXCH.,SIPACAPA,PALO GORDO,RIO BLANCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.121,233.71 DE NOV 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-738 AL 743-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 121,233.71 Creación: 21/12/18 8:54:12 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,528.28

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. SAN LORENZO, IXCH.,SIPACAPA,PALO GORDO,RIO BLANCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.121,233.71 DE NOV 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-738 AL 743-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 121,233.71 Creación: 21/12/18 8:54:12 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,412.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.52,965.00 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-731 AL 734-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 52,965.00 Fecha Creación: 20/12/2018 5:10:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,676.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.52,965.00 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-731 AL 734-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 52,965.00 Fecha Creación: 20/12/2018 5:10:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,732.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.52,965.00 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-731 AL 734-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 52,965.00 Fecha Creación: 20/12/2018 5:10:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,121.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.52,965.00 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-731 AL 734-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 52,965.00 Fecha Creación: 20/12/2018 5:10:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,436.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL RODEO, CATARINA, AYUTLA, OCOS Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.148,787.95 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-726 AL 730-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 148,787.95 Fecha Creación: 20/12/2018 5:06:56 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,698.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL RODEO, CATARINA, AYUTLA, OCOS Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.148,787.95 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-726 AL 730-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 148,787.95 Fecha Creación: 20/12/2018 5:06:56 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,694.04

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL RODEO, CATARINA, AYUTLA, OCOS Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.148,787.95 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-726 AL 730-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 148,787.95 Fecha Creación: 20/12/2018 5:06:56 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,670.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL RODEO, CATARINA, AYUTLA, OCOS Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.148,787.95 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-726 AL 730-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 148,787.95 Fecha Creación: 20/12/2018 5:06:56 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47,148.23
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL RODEO, CATARINA, AYUTLA, OCOS Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.148,787.95 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-726 AL 730-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 148,787.95 Fecha Creación: 20/12/2018 5:06:56 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,577.68
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE MALACATAN Y S.RAF.P.DE LA CUESTA, S.M. A RAZ DE Q.102,326.44 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-722,723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 102,326.44 Fecha Creación: 26/12/2018 10:13:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE MALACATAN Y S.RAF.P.DE LA CUESTA, S.M. A RAZ DE Q.102,326.44 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-722,723-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 102,326.44 Fecha Creación: 26/12/2018 10:13:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,728.44
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE NUEVO PROG. Y EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.52,851.00 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-724, 725-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 52,851.00 Fecha Creación: 26/12/2018 10:17:22 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,295.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE NUEVO PROG. Y EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.52,851.00 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-724, 725-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 52,851.00 Fecha Creación: 26/12/2018 10:17:22 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,556.00

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJ., LA REFORMA, IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.2,425.97.00 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-762,765 Y 766-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,425.97 Fecha Creación: 21/12/2018 1:23:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJ., LA REFORMA, IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.2,425.97.00 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-762,765 Y 766-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,425.97 Fecha Creación: 21/12/2018 1:23:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.97
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJ., LA REFORMA, IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.2,425.97.00 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-762,765 Y 766-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,425.97 Fecha Creación: 21/12/2018 1:23:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,422.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE SIBINAL,TAJUMULCO,TEJUTLA, Y S.JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.85,251.18 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-744 AL 746 Y 750-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 85,251.18 Fecha Creación: 21/12/2018 8:30:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,150.74
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE SIBINAL,TAJUMULCO,TEJUTLA, Y S.JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.85,251.18 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-744 AL 746 Y 750-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 85,251.18 Fecha Creación: 21/12/2018 8:30:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,569.06
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE SIBINAL,TAJUMULCO,TEJUTLA, Y S.JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.85,251.18 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-744 AL 746 Y 750-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 85,251.18 Fecha Creación: 21/12/2018 8:30:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,451.31
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE SIBINAL,TAJUMULCO,TEJUTLA, Y S.JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.85,251.18 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-744 AL 746 Y 750-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 85,251.18 Fecha Creación: 21/12/2018 8:30:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.07

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE TACANA, SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.40,877.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-751,756 Y 757-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 40,877.70 Fecha Creación: 21/12/2018 8:50:16 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	538.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE TACANA, SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.40,877.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-751,756 Y 757-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 40,877.70 Fecha Creación: 21/12/2018 8:50:16 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,548.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE TACANA, SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.40,877.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-751,756 Y 757-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 40,877.70 Fecha Creación: 21/12/2018 8:50:16 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,791.70
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN.DE CONCEP.TUTUAPA, SAN MARCOS Y S.ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.47,913.30 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-699,701 Y 702-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 47,913.30 Fecha Creación: 11/12/2018 12:08:10 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,513.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN.DE CONCEP.TUTUAPA, SAN MARCOS Y S.ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.47,913.30 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-699,701 Y 702-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 47,913.30 Fecha Creación: 11/12/2018 12:08:10 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,563.40
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN.DE CONCEP.TUTUAPA, SAN MARCOS Y S.ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.47,913.30 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-699,701 Y 702-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 47,913.30 Fecha Creación: 11/12/2018 12:08:10 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,836.90
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN.DE TAJUMULCO, SAN PEDRO SAC., Y S.CRIST. CUCHO,,S.M. A RAZ DE Q.88,861.81 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-703 AL 705-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 88,861.81 Fecha Creación: 11/12/2018 12:02:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,403.08
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN.DE TAJUMULCO, SAN PEDRO SAC., Y S.CRIST. CUCHO,,S.M. A RAZ DE Q.88,861.81 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-703 AL 705-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 88,861.81 Fecha Creación: 11/12/2018 12:02:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,259.61

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN.DE TAJUMULCO, SAN PEDRO SAC., Y S.CRIST. CUCHO,,S.M. A RAZ DE Q.88,861.81 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-703 AL 705-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 88,861.81 Fecha Creación: 11/12/2018 12:02:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,199.12
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIO, MUN. DE SAN RAF.PIE DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.7,862.64 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-676-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,862.64 Fecha Creación: 10/12/2018 8:43:35 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,862.64
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE CONCEP.TUTUAPA Y SAN MIGUEL IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,716.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-692 Y 693-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,716.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:18:08 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	817.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE CONCEP.TUTUAPA Y SAN MIGUEL IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,716.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-692 Y 693-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,716.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:18:08 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV BAS, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, TACANA Y SAN MIGUEL IXT.,S.M. A RAZ DE Q.8,795.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-761,767,768-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,795.70 Fecha Creación: 21/12/2018 9:06:24 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	820.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV BAS, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, TACANA Y SAN MIGUEL IXT.,S.M. A RAZ DE Q.8,795.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-761,767,768-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,795.70 Fecha Creación: 21/12/2018 9:06:24 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	945.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV BAS, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, TACANA Y SAN MIGUEL IXT.,S.M. A RAZ DE Q.8,795.70 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-761,767,768-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,795.70 Fecha Creación: 21/12/2018 9:06:24 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,030.70
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA,EL RODEO,S.RAF.P.DE LA CUESTA,EL TUMBADOR Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.18,579.81 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-735,736,747,769,770-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A EST OF NIV BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA,EL RODEO,S.RAF.P.DE LA CUESTA,EL TUMBADOR Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.18,579.81 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-735,736,747,769,770-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA,EL RODEO,S.RAF.P.DE LA CUESTA,EL TUMBADOR Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.18,579.81 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-735,736,747,769,770-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,689.81
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA,EL RODEO,S.RAF.P.DE LA CUESTA,EL TUMBADOR Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.18,579.81 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-735,736,747,769,770-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,937.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA,EL RODEO,S.RAF.P.DE LA CUESTA,EL TUMBADOR Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.18,579.81 MES DE NOVIEMBRE. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-735,736,747,769,770-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,528.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV DIV., MUNICIPIO DE COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.5,470.00 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-755-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,470.00 Fecha Creación: 21/12/2018 1:06:03 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,470.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	740.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,317.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,691.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIV.BAS, MUN.DE CONC.TUT,S.CRIST.CUCHO,S.JOSE OJET.S.M.,S.MIG IXT,S.ANT SAC. S.PEDRO SAC,TEJUTLA,TACANA,TAJUM, Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.47,983.00 DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-707 Y 709 AL 716, 718,719-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,907.00

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, MUN DE N.PROG.,EL TUMBADOR,EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.3,455.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-678 AL 682 Y 684-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,455.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:44:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, MUN DE N.PROG.,EL TUMBADOR,EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.3,455.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-678 AL 682 Y 684-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,455.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:44:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, MUN DE N.PROG.,EL TUMBADOR,EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.3,455.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-678 AL 682 Y 684-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,455.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:44:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, MUN DE N.PROG.,EL TUMBADOR,EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.3,455.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-678 AL 682 Y 684-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,455.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:44:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, MUN DE N.PROG.,EL TUMBADOR,EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.3,455.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-678 AL 682 Y 684-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,455.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:44:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, MUN DE N.PROG.,EL TUMBADOR,EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.3,455.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-678 AL 682 Y 684-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,455.00 Fecha Creación: 07/12/2018 3:44:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,901.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, Y NUFED, MUN.DE SIPACAPA Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.1,008.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-697,698, BAS-717,706-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,008.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:33:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, Y NUFED, MUN.DE SIPACAPA Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.1,008.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-697,698, BAS-717,706-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,008.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:33:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00

EJERCICIO 2018
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 ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, Y NUFED, MUN.DE SIPACAPA Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.1,008.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-697,698, BAS-717,706-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,008.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:33:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A EST OF NIVEL BASICO, Y NUFED, MUN.DE SIPACAPA Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.1,008.00 MES DE NOV. 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-697,698, BAS-717,706-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,008.00 Fecha Creación: 11/12/2018 12:33:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	552.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A INED, MUNICIPIO DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.4,175.00 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-385-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,175.00 Fecha Creación: 07/12/2018 1:23:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,175.00
	PAGO ENERGIA ELEC. DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.165.00 MES DE NOVIEMBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-720-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 165.00 Fecha Creación: 21/12/2018 8:35:02 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,377.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,030.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	926.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,489.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,839.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,508.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,860.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,122.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	723.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,777.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,799.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,859.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,767.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,817.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,915.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,497.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 1861.00 SEGUN FAC OC4- 3892893 D/F 27/11/2018 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,861.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ597.88 SEGUN FAC OC3- 4127074 D/F 27/11/2018 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ597.88 SEGUN FAC OC3- 4127074 D/F 27/11/2018 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.88
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 726.00 SEGUN FAC OC3-4127068 D/F 27/11/2018 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	726.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ915.00 SEGUN FAC OC1-3220570 D/F 27/11/2018 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00

EJERCICIO 2018
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 MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ915.00 SEGUN FAC OC1-3220570 D/F 27/11/2018 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ915.00 SEGUN FAC OC1-3220570 D/F 27/11/2018 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	507.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ208.00 SEGUN FAC OC3-4131583 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ208.00 SEGUN FAC OC3-4131583 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 982.00 SEGUN FAC OC2-3606462 D/F 27/11/2018 Y 5 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	982.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1,966.00 SEGUN FAC OC4-3902702 D/F 27/11/2018 Y 12 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1,966.00 SEGUN FAC OC4-3902702 D/F 27/11/2018 Y 12 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,690.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 2304.00 SEGUN FAC OC3-4129285 D/F 27/11/2018 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,304.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ285.00 SEGUN FAC OC1-3220834 D/F 27/11/2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 628.00 SEGUN FAC OC3-4126202 D/F 27/11/2018 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.00

EJERCICIO 2018
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 MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ4,871.00 SEGUN FAC OC1-3227198 D/F 27/11/2018 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ4,871.00 SEGUN FAC OC1-3227198 D/F 27/11/2018 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ4,871.00 SEGUN FAC OC1-3227198 D/F 27/11/2018 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ4,871.00 SEGUN FAC OC1-3227198 D/F 27/11/2018 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,238.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 837.00 SEGUN FAC OC2- 3604681 D/F 27/11/2018 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	837.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2347.00.00 SEGUN FAC OC1-3226879 D/F 27/11/2018 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,347.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ3426.00.00 SEGUN FAC OC1-3220774 D/F 27/11/2018 Y 15 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,426.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2513.00 SEGUN FAC OC2-3604669 D/F 27/11/2018 Y 13 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,513.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.10,196.00 SEGUN FAC OC2-3599640 D/F 27/11/2018 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,196.00

EJERCICIO 2018
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 MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ31,245.00.00 SEGUN FAC OC3-4131563 D/F 27/11/2018 Y 35 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ31,245.00.00 SEGUN FAC OC3-4131563 D/F 27/11/2018 Y 35 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ31,245.00.00 SEGUN FAC OC3-4131563 D/F 27/11/2018 Y 35 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,725.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ31,245.00.00 SEGUN FAC OC3-4131563 D/F 27/11/2018 Y 35 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,166.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ541.00 SEGUN FAC OC1 3225110 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	541.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/ BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.116.00 SEGUN FAC OC3-4128350 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ175.00 SEGUN FAC OC2 3606856 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1626.00 SEGUN FAC OC4 3879519 D/F 31/10/2018 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,626.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1000.00 SEGÚN FAC OC2-3604682 D/F 27/11/2018 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00

EJERCICIO 2018
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 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1000.00 SEGÚN FAC OC2-3604682 D/F 27/11/2018 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	875.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ65.00 SEGÚN FAC OC1-3226872 D/F 27/11/2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,486.00 SEGÚN FAC OC4-3888095 D/F 27/11/2018 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,486.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1601.00 SEGÚN FAC OC4-3892883 D/F 27/11/2018 Y 5 FAC **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1601.00 SEGÚN FAC OC4-3892883 D/F 27/11/2018 Y 5 FAC **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	585.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ1601.00 SEGÚN FAC OC4-3892883 D/F 27/11/2018 Y 5 FAC **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.239.00 SEGÚN FAC OC4-3892886 D/F 27/11/2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ569.00 SEGÚN FAC OC1-3220523 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ569.00 SEGÚN FAC OC1-3220523 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,644.00 SEGÚN FAC OC1-3220551 D/F 27/11/2018 Y 5 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,644.00

EJERCICIO 2018
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 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,999.00 SEGÚN FAC OC2-3606529 D/F 27/11/2018 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,999.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,311.00 SEGÚN FAC OC2-3605746 D/F 27/11/2018 Y 43 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,311.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ385.00 SEGÚN FAC OC1-3220782 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ385.00 SEGÚN FAC OC1-3220782 D/F 27/11/2018 Y 1 FAC **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,976.00 SEGÚN FAC OC3-4131582 D/F 27/11/2018 Y 29 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,976.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,973.00 SEGÚN FAC OC2-3606453 D/F 27/11/2018 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,973.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,092.00 SEGÚN FAC OC4-3902703 D/F 27/11/2018 Y 95 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,092.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,141.00 SEGÚN FAC OC1-3220841 D/F 27/11/2018 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ241.00 SEGÚN FAC OC2-3608640 D/F 27/11/2018 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,305.00 SEGÚN FAC OC2-3608634 D/F 27/11/2018 Y 21 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,305.00

EJERCICIO 2018
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 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,906.00 SEGÚN FAC OC1-3227665 D/F 27/11/2018 Y 24 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,906.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,129.00 SEGÚN FAC OC2-3606860 D/F 27/11/2018 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,129.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.15,559.00 SEGÚN FAC OC3-4117573 D/F 27/11/2018 Y 63 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,559.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,599.00 SEGÚN FAC OC4-3876581 D/F 31/10/2018 Y 43 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,599.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2018 AL 17/11/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGN FAC OC2-3601132 D/F 27/11/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2018 AL 17/11/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGN FAC OC2-3601132 D/F 27/11/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2018 AL 17/11/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGN FAC OC2-3601132 D/F 27/11/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2018 AL 17/11/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGN FAC OC2-3601132 D/F 27/11/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2018 AL 17/11/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGN FAC OC2-3601132 D/F 27/11/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2018 AL 17/11/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGN FAC OC2-3601132 D/F 27/11/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00

EJERCICIO 2018
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 03/09/2018 AL 18/10/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1639.00 SEGUN FAC OC2-3584460 D/F 31/10/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2018 AL 18/10/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1639.00 SEGUN FAC OC2-3584460 D/F 31/10/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2018 AL 18/10/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1639.00 SEGUN FAC OC2-3584460 D/F 31/10/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2018 AL 18/10/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1639.00 SEGUN FAC OC2-3584460 D/F 31/10/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2018 AL 18/10/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1639.00 SEGUN FAC OC2-3584460 D/F 31/10/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2018 AL 18/10/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1639.00 SEGUN FAC OC2-3584460 D/F 31/10/2018 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	536.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/11/2018 AL 03/12/18 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,124.00 SEGUN FAC CPA-277638 D/F 03/12/2018 Y 3 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,124.00
	PAGO POR SERVICIO DE 1 LÍNEA DE TELEFONÍA FIJA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	112.00
	Pago por servicio de 11 líneas de telefonía, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Requerimiento 2018-14771. Req. 2018-14771 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,606.00
	PAGO POR SERVICIO DE 18 LÍNEAS DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113 TELEFONÍA	4,464.00

EJERCICIO 2018
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 POR SERVICIO DE 18 LÍNEAS DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113 TELEFONÍA	4,464.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de 2 lineas de telefonía, de las oficinas administrativas del PRONEA de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Requerimiento 2018-15085.	113 TELEFONÍA	486.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE 8 LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	690.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Agua Potable correspondiente al mes de noviembre de 2018, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Monto: 2,533.62	112 AGUA	2,533.62
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11712 NIT: 3306518	112 AGUA	40,676.60
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA BODEGA UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE FINAL ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-11746 NIT:4189795. SEGUN FACTURA SERIE B3 NO. 1566 DE FECHA 19/12/2018	112 AGUA	173.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por 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 2018. Requerimiento 2018-14713. Según Factura Serie BZ No. 131698011 de fecha 06/12/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,823.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del PRONEA de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 9, corresp. al mes de noviembre de 2018. Req. 2018-15089. S/Facturas BZ 131780343, BZ 13178344 y BZ 131780341 del 07/12/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,255.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11759 NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	39,445.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Evaluador. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-20-2018, Acdo. Ministerial 3346-2018. Correspondiente al Informe No. 1. Manuel Eduardo López García **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Servicios de apoyo a Gestión Administrativa del Proyecto PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-21-2018, Acdo. Ministerial 3346-2018. Correspondiente al Informe No. 1. Luis Fernando Aguilar Aguilar **46695478 AGUILAR AGUILAR LUIS FERNANDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Servicios de apoyo Administrativo Financiero PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-22-2018, Acdo. Ministerial 3346-2018. Correspondiente al Informe No. 1. Linder Danilo Sincal Teleguario **46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN / Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-20-2018, Acdo. 3346-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 2. Monto: 18,000.00. S/fact serie A-221. Manuel Eduardo López García. **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Asist. Técnica Procesos Adq., Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 25,000.00. S/fact serie B-106. Carlos Enrique López Archila. **776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-14-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 18,000.00. S/fact serie C-25. Edwin Haroldo Ramírez Castillo. **12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Of. Gestion Legal, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fact serie E-51. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. **35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Seg. Apoyo Proy. Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fac serie B-37. Miguel Vasquez **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Seg. Apoyo Proy. Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/ Fact serie D-34. Pedro Juan Poncio Bulux. **33701458 PONCIO BULUX PEDRO JUAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Seg. Apoyo Proy. Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fact serie A-108. Abmer David Espina Ruíz.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

EJERCICIO 2018
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
	43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Seg. Apoyo Proy. Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-15-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fat serie A-81. César Augusto Mejía Alvarado.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Seg. Contratos, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fact serie D-126. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Tec. A Presupuesto, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-6-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fact serie A-154. Mildred Lorena Cancinos García.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	31266894 CANCINOS GARCIA MILDRED LORENA Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Tec. Monitor. Segui., Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-19-2018, Acdo. 2848-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 3. Monto: 20,000.00. S/fact serie A-122. Claudia Carolina Tánchez Urbina	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Tecnico en Adq., Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 18,000.00. S/fact serie B-227. Aura Elena López Klein.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Tecnico en Adq., Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-3-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fact serie C-72. Byron Alfredo López Veliz.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN / Serv. Apoyo. Admitivo. Financiero, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-22-2018, Acdo. 3346-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 2. Monto: 7,000.00. S/fact serie B-27. Lidner Danilo Sincal Teleguario.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN / Serv. Apoyo. Gest. Admitiva. Proyecto, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-21-2018, Acdo. 3346-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 2. Monto: 7,000.00. S/fact serie A-4. Luis Fernando Aguilar Aguilar.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	46695478 AGUILAR AGUILAR LUIS FERNANDO Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN/ Asist. Admitiva, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-9-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 12,000.00. S/fact serie C-89. Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN/ Asist. Tecnica Finan., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-4-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 20,000.00. S/fact serie A1-323. Francisco Arnaldo Pérez Godinez	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO			

EJERCICIO 2018
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 Serv. Téc. prest. a DIPLAN/ Encarg. Contrat., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-16-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 15,000.00. S/fact Serie B-307. Guiomar Lucia Guerra Rosales. **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN/ Forta. Planes, Progs. Proyect. Institu., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-7-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 12,000.00. S/fact serie A-234. Ligia Karina Aja Villaseñor. **36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN/ Seg. Contratos, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-5-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 12,000.00. S/fact Serie A-161-2018. Alejandra Azmitia Castillo. **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN/ Tec. Apoyo Sist. Info., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-10-2018, Acdo. 2818-2018. PROEDUC V No. 28060/2008 65 725. Informe 5. Monto: 12,000.00. S/fact serie A-510. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzman. **25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 77.80 Fecha Creación: 20/12/2018 4:06:59 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	77.80
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,655.00 Fecha Creación: 07/12/2018 5:19:19 p. m. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	1,655.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 10,145.98 Fecha Creación: 14/12/2018 2:15:40 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	10,145.98
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 125.00 Fecha Creación: 07/12/2018 5:25:56 p. m. **7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	125.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 446.32 Fecha Creación: 07/12/2018 5:37:09 p. m. **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112	AGUA	446.32

EJERCICIO 2018
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 AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 4,860.00 Fecha Creación: 14/12/2018 2:39:25 p. m. **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	4,860.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 34,719.43 Fecha Creación: 14/12/2018 2:27:30 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34,719.43
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 39,715.15 Fecha Creación: 14/12/2018 2:09:20 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	39,715.15
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 224.08 Fecha Creación: 14/12/2018 2:03:07 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	224.08
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 17,879.39 Fecha Creación: 14/12/2018 2:35:14 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	17,879.39
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 4,098.74 Fecha Creación: 14/12/2018 2:22:53 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,098.74
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 137,431.68 Fecha Creación: 14/12/2018 6:10:49 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	137,431.68
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,301.20 Fecha Creación: 07/12/2018 4:30:44 p. m. **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,301.20

EJERCICIO 2018
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 AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, UBICACIÓN GUATEMALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Monto: 2,789.30 Fecha Creación: 21/12/2018 5:12:35 p. m. **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,789.30
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 148.00 Fecha Creación: 07/12/2018 4:42:41 p. m. **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	148.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 3,488.88 Fecha Creación: 07/12/2018 4:34:35 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,488.88
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,183.95 Fecha Creación: 18/12/2018 3:33:33 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,183.95
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018. Monto: 7,240.59 Fecha Creación: 18/12/2018 4:21:45 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,240.59
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 2,100.92 Fecha Creación: 07/12/2018 5:06:00 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100.92
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 135.19 Fecha Creación: 20/12/2018 4:10:53 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.19
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 Monto: 1,729.31 Fecha Creación: 18/12/2018 4:58:06 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,729.31

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,393.71 Fecha Creación: 21/12/2018 5:02:36 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,393.71
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 400.17 Fecha Creación: 07/12/2018 5:08:29 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.17
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRERIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 387.70 Fecha Creación: 20/12/2018 4:39:25 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.70
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Monto: 23,724.05 Fecha Creación: 18/12/2018 5:01:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,724.05
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 13,847.93 Fecha Creación: 14/12/2018 12:25:35 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,847.93
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 2,047.32 Fecha Creación: 20/12/2018 4:13:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,047.32
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 10,137.25 Fecha Creación: 20/12/2018 4:42:10 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,137.25
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 14,370.28 Fecha Creación: 14/12/2018 12:05:02 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,370.28

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 2,956.30 Fecha Creación: 14/12/2018 1:56:10 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,956.30
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,071.06 Fecha Creación: 14/12/2018 10:12:39 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071.06
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,295.36 Fecha Creación: 07/12/2018 5:33:25 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.36
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Monto: 3,362.08 Fecha Creación: 18/12/2018 3:45:50 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,362.08
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 664.97 Fecha Creación: 14/12/2018 12:18:29 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.97
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 426.90 Fecha Creación: 18/12/2018 3:28:30 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.90
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 600.61 Fecha Creación: 20/12/2018 4:23:31 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.61
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS PENDIENTES DE PAGO DEL NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC. Y SANARATE, DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO, DEL 2018 SEGÚN OFICIO No. 269-2018/DMCA Y EXPEDIENTES FIN-FOR-11, DEORSA, NIT: 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.00

EJERCICIO 2018
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 CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS PENDIENTES DE PAGO DEL NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC. Y SANARATE, DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO, DEL 2018 SEGÚN OFICIO No. 269-2018/DMCA Y EXPEDIENTES FIN-FOR-11, DEORSA, NIT: 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	272.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS PENDIENTES DE PAGO DEL NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC. Y SANARATE, DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO, DEL 2018 SEGÚN OFICIO No. 269-2018/DMCA Y EXPEDIENTES FIN-FOR-11, DEORSA, NIT: 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 4,298.00 Fecha Creación: 19/12/2018 11:27:53 a. m.	113 TELEFONÍA	4,298.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 235.00 Fecha Creación: 19/12/2018 8:05:42 p. m.	113 TELEFONÍA	235.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. Monto: 979.00 Fecha Creación: 18/12/2018 9:48:42 a. m.	113 TELEFONÍA	979.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 7,940.00 Fecha Creación: 18/12/2018 9:52:38 a. m.	113 TELEFONÍA	7,940.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 3,173.00 Fecha Creación: 19/12/2018 9:51:34 a. m.	113 TELEFONÍA	3,173.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 786.00 Fecha Creación: 19/12/2018 9:54:13 a. m.	113 TELEFONÍA	786.00

EJERCICIO 2018
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 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,781.00 Fecha Creación: 20/12/2018 4:02:41 p. m.	113 TELEFONÍA	1,781.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 585.00 Fecha Creación: 18/12/2018 3:25:16 p. m.	113 TELEFONÍA	585.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,112.00 Fecha Creación: 19/12/2018 11:10:21 a. m.	113 TELEFONÍA	1,112.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 6,533.00 Fecha Creación: 19/12/2018 11:17:13 a. m.	113 TELEFONÍA	6,533.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,486.00 Fecha Creación: 18/12/2018 3:19:46 p. m.	113 TELEFONÍA	1,486.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 677.00 Fecha Creación: 20/12/2018 3:50:21 p. m.	113 TELEFONÍA	677.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 149.00 Fecha Creación: 20/12/2018 3:47:11 p. m.	113 TELEFONÍA	149.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.39

EJERCICIO 2018
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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	430.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	485.40
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,831.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 268-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,926.00
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.00

EJERCICIO 2018
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 SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,621.00
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,816.00
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,184.00
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,364.00
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,118.00
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 268-2018/DMCA. Monto: 17,366.00 Fecha Creación: 12/12/2018 9:35:36 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,829.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055392 D/F 02/12/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.482.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055383 D/F 02/12/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	482.00

EJERCICIO 2018
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 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.828.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055379 D/F 02/12/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	269.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.828.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055379 D/F 02/12/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	559.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1169.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055374 D/F 02/12/2018 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,169.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIO, Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ827.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055366 D/F 2/12/2018 Y 1 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIO, Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ827.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055366 D/F 2/12/2018 Y 1 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	497.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ2041.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055388 D/F 2/12/2018 Y 3 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	347.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ2041.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055388 D/F 2/12/2018 Y 3 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	640.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ2041.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055388 D/F 2/12/2018 Y 3 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,054.00

EJERCICIO 2018
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 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ248.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055346 D/F 2/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	248.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, N/PREPRIMARIO, PRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5087.16 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055355 D/F 2/12/2018 Y 20 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	52.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, N/PREPRIMARIO, PRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5087.16 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055355 D/F 2/12/2018 Y 20 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	467.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, N/PREPRIMARIO, PRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5087.16 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055355 D/F 2/12/2018 Y 20 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,760.16
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, N/PREPRIMARIO, PRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5087.16 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055355 D/F 2/12/2018 Y 20 MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,808.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ150.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180007055381 D/F 2/12/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	150.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	55.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	327.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00

EJERCICIO 2018
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 DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	359.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	396.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	397.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	399.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	420.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	434.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/18 AL 01/12/18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 TQ3611.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007055354 D/F 02/12/18 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	470.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1913.75 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180007054558 DE FECHA 02/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,913.75
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/18 AL 01/12/18 DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q416.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 1800007055395 D/F 02/12/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	416.00
	PAGO TELEFONÍA, DIDEDUC SUCH, PERIODOS DE: 02/11/2018 A 01/12/2018 Y 11/11/2018 A 10/12/2018 NIT 992929-0 TELGUA, S.A. FACTURAS SERIE: FACE-63-FEA-001, #: 180,007,448,749; 180,007,053,797; 180,007,053,799; 180,007,053,782; 180,007,053,779. Y, SERIE FACE-63-FEA-002 # 180005774261 POR Q. 1,318.00	113 TELEFONÍA	1,318.00

EJERCICIO 2018
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		
	POR PAGO DE TELEFONIA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	113 TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	625.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,406.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,975.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,132.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,691.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,278.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	355.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	473.00

EJERCICIO 2018
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
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	726.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,001.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,912.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,215.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,380.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,571.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,667.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11837, NIT: 32644-5. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,723.13

EJERCICIO 2018
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
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11840, NIT: 32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,529.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de extracción de basura del mes de diciembre 2018 de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 200.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, REQUERIMIENTO NO. 2018-11790, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	534.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUTEMALA NORTE DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 47,760.81 Fecha Creación: 06/12/2018 4:01:27 p. m.	112	AGUA	47,760.81
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 49,238.78 Fecha Creación: 06/12/2018 4:13:59 p. m.	112	AGUA	49,238.78
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUTEMALA NORTE DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 23,052.46 Fecha Creación: 06/12/2018 4:03:50 p. m.	112	AGUA	23,052.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE NOVIEMBRE 2018 Monto: 101,619.67 Fecha Creación: 23/11/2018 11:03:13 a. m.	112	AGUA	101,619.67
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE ZONA 03 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATAMALA NORTE DEL MES DE NOVIEMBRE Monto: 25,888.15 Fecha Creación: 16/11/2018 5:02:45 p. m.	112	AGUA	25,888.15
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE NOVIEMBRE 2018 Monto: 22,776.64 Fecha Creación: 23/11/2018 11:48:25 a. m.	112	AGUA	22,776.64
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
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. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	974.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,885.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. BASICO DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:2392584,5589735, FACTS.NOS.OC40000003888120 DEL 28/11/2018 Y CFX0000000252196 DEL 13/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,847.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5933052,2422029, FACTS.NOS.COL0000000276948 DEL 07/11/2018 Y OC20000003599705 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,350.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,303.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,503.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,379.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,986.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,611.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,743.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS:SOLOLA. STA LUCIA UT.STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES S.PANAJACHEL.STA CAT PAL. Y SN ANTONIO PAL. CORRES. A SEPT. Y OCT. 2018. NIS: 2401122,2413827, FACTS.NOS.OC20000003579424,OC40000003868781 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,098.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.00

EJERCICIO 2018
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	735.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,021.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,232.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	648.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,678.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,908.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,545.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,686.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,971.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,312.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.00

EJERCICIO 2018
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 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	754.54
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,251.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,962.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,219.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN FOR 11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 26,249.00 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,249.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE MAZATENANGO, SUCH. SEGÚN FIN-FOR-01 DE FECHA 5/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,276.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,276.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.97
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.00

EJERCICIO 2018
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 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	597.00

EJERCICIO 2018
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 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,284.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,671.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 8,553.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	870.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 8,553.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,206.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 8,553.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,388.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 8,553.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,089.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 -2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,591.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 -2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,591.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,514.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 -2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,591.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,885.00

EJERCICIO 2018
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 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 -2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,591.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,811.53
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,612.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,612.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	707.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,612.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,571.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,612.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,595.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,612.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,155.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,612.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,173.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05-12-2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,612.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,757.00

EJERCICIO 2018
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 78 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN FIN-FOR-01 DE FECHA 5/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,969.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,415.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 78 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN FIN-FOR-01 DE FECHA 5/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,969.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,704.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 78 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN FIN-FOR-01 DE FECHA 5/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,969.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,474.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 78 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN FIN-FOR-01 DE FECHA 5/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,969.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,015.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 78 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN FIN-FOR-01 DE FECHA 5/12/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,969.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,361.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	977.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,432.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,774.00

EJERCICIO 2018
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 establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,877.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,017.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,195.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,995.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,225.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,396.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,444.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,456.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	517.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	741.00

EJERCICIO 2018
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 establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	913.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,409.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,881.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,192.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,709.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,320.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,621.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de octubre de 2018 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,281.00
	Servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.00
	Servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	781.00
	Servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.00

EJERCICIO 2018
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 Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,877.00
	Servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel Primario, correspondientes al mes de Noviembre 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,247.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA SERIE CNF # 27193 FECHA DE EMISIÓN 08-12-2018 POR Q. 15,159.00 DEL 09-11-2018 AL 08-12-2018 DEOCSA NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,159.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN N.I.S. 5369680, FACT. CCR-0000000289430, NUR 2263, SOL. ENEF. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA N.I.S. 5590213, FACT. RBF-0000000146939, NUR 2264, SOL. ENEF. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTURAS.NOS. CFY0000000152000, CFY0000000152001, CFY0000000152002 DEL 01/12/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,001.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018. NIS: 5796606, FACTURA NO. CFW0000000248938 DEL 01/12/2018 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS: STA LUCIA UT. NAHUALA, SN ANDRES SEM. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:6023613,6141089, FACTS.NOS.OC20000003600634,OC10000003218815 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS: STA LUCIA UT. NAHUALA, SN ANDRES SEM. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:6023613,6141089, FACTS.NOS.OC20000003600634,OC10000003218815 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.00

EJERCICIO 2018
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 ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS: STA LUCIA UT. NAHUALA, SN ANDRES SEM. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:6023613,6141089, FACTS.NOS.OC20000003600634,OC10000003218815 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	964.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS: STA LUCIA UT. NAHUALA, SN ANDRES SEM. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:6023613,6141089, FACTS.NOS.OC20000003600634,OC10000003218815 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS: STA LUCIA UT. NAHUALA, SN ANDRES SEM. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:6023613,6141089, FACTS.NOS.OC20000003600634,OC10000003218815 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,289.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS: STA LUCIA UT. NAHUALA, SN ANDRES SEM. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:6023613,6141089, FACTS.NOS.OC20000003600634,OC10000003218815 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,109.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS: STA LUCIA UT. NAHUALA, SN ANDRES SEM. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:6023613,6141089, FACTS.NOS.OC20000003600634,OC10000003218815 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,134.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO, SANTA CRUZ LL, SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN L Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2437437,5241961,FACTS.NOS.OC40000003890116,OC20000003600677 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO, SANTA CRUZ LL, SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN L Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2437437,5241961,FACTS.NOS.OC40000003890116,OC20000003600677 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO, SANTA CRUZ LL, SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN L Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2437437,5241961,FACTS.NOS.OC40000003890116,OC20000003600677 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	880.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO, SANTA CRUZ LL, SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN L Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2437437,5241961,FACTS.NOS.OC40000003890116,OC20000003600677 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,069.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO, SANTA CRUZ LL, SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN L Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2437437,5241961,FACTS.NOS.OC40000003890116,OC20000003600677 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,353.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO, SANTA CRUZ LL, SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN L Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2437437,5241961,FACTS.NOS.OC40000003890116,OC20000003600677 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,154.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, NAHUALA, SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2402731,2412419, FACTS.NOS.OC40000003902536,OC40000003902522 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, NAHUALA, SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2402731,2412419, FACTS.NOS.OC40000003902536,OC40000003902522 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, NAHUALA, SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2402731,2412419, FACTS.NOS.OC40000003902536,OC40000003902522 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,558.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, NAHUALA, SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2402731,2412419, FACTS.NOS.OC40000003902536,OC40000003902522 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,819.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, NAHUALA, SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS:2402731,2412419, FACTS.NOS.OC40000003902536,OC40000003902522 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,543.75
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION Y PANAJACHEL, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5978189,5880687, FACTS.NOS.OC40000003902534,OC30000004120876 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION Y PANAJACHEL, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5978189,5880687, FACTS.NOS.OC40000003902534,OC30000004120876 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,249.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION Y PANAJACHEL, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5978189,5880687, FACTS.NOS.OC40000003902534,OC30000004120876 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,753.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION Y PANAJACHEL, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5978189,5880687, FACTS.NOS.OC40000003902534,OC30000004120876 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,410.00

EJERCICIO 2018
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 ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION Y PANAJACHEL, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5978189,5880687, FACTS.NOS.OC40000003902534,OC30000004120876 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,927.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION Y PANAJACHEL, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5978189,5880687, FACTS.NOS.OC40000003902534,OC30000004120876 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,016.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION Y PANAJACHEL, CORRES. A NOVIEMBRE 2018. NIS:5978189,5880687, FACTS.NOS.OC40000003902534,OC30000004120876 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,733.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS: 2134994,2419041, FACTS.NOS.OC30000004121910,OC40000003893808 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS: 2134994,2419041, FACTS.NOS.OC30000004121910,OC40000003893808 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,154.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS: 2134994,2419041, FACTS.NOS.OC30000004121910,OC40000003893808 DEL 28/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,377.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL NUMERO DE NIS 3127485, DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. NUR. 2267, SOL. SG, NIT: 14946203-DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., FACT. REZ-158908, 12/12/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.00

EJERCICIO 2018
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		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL NUMERO DE NIS 3306451, DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. NUR. 2268, SOL. SG, NIT: 14946203-DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., FACT. REZ-158907, 12/12/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,756.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO Y MODEMS DE INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:57639236,40308952, FACTS.NOS.FM1-001-180000016527,FM1-001-180000016528 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A.	113 TELEFONÍA	13,521.67
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y MODEMS DE INTERNET DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2018. SERVICIOS NOS.40308952,57639236, FACTS.NOS.TPP-001-180034008043,TPP-001-180033966943 DEL 23/11/2018 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A.	113 TELEFONÍA	11,036.90
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77621417,77217566, FACTS.NOS.FEA-001-180007414612 DEL 11/12/2018,FEA-001-180007055815 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	237.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77621417,77217566, FACTS.NOS.FEA-001-180007414612 DEL 11/12/2018,FEA-001-180007055815 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	794.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	186.00

EJERCICIO 2018
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		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	247.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	253.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	571.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	843.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	945.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	1,215.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS.FEA-001-180007055827,FEA-001-180007055830 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	2,139.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:79573777,55100690, FACTS.NOS.FEA-001-180007054608, FEA-002-180005774454 DEL 02/12/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	8,754.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL NUMERO DE TELÉFONO 23196800, DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FACT. FACE-63-1TF-001-180000149945 DE FECHA 03/12/2018, PROV. COMUNICACIONES CELULARES, S.A NIT. 549810-4	113 TELEFONÍA	21,822.06
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH POR EL PERIODO DEL 09/11/2018 AL 08/12/2018 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 # 180005783503 DEL 9/12/2018 POR Q. 2,760.00	113 TELEFONÍA	120.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
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 TELEFONÍA MÓVIL PARA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH POR EL PERIODO DEL 09/11/2018 AL 08/12/2018 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 # 180005783503 DEL 9/12/2018 POR Q. 2,760.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	240.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH POR EL PERIODO DEL 09/11/2018 AL 08/12/2018 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 # 180005783503 DEL 9/12/2018 POR Q. 2,760.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,018. NÚMERO DE TELÉFONO: 24360854. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF. NUR 2251. FACTURA FACE-63-FEA-001-180007051957, 02/12/2018. NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,018. NÚMERO DE TELÉFONO: 79523686. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF. NUR 2250. FAC SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180007054066, 02/12/2018, NIT 992929-0, COMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	511.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2,018. TELÉFONO NÚMERO 79222073. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF. NUR 2253. . FACTURA FACE-63-FEA-001-180007051856, 02/12/2018. NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	215.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2,018.NÚMERO DE TELÉFONO: 78440156. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF. NUR 2254. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007053749, 02/12/2018. NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	583.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DURANTE NOVIEMBRE 2,018. NÚMERO DE TELÉFONO: 77551091. FACTURA FACE-63-FEA-001-180007051965, 02/12/2018. NIT 992929-0 , TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	629.00

EJERCICIO 2018
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 TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO Y MIXCO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. SOL. ENEF. NUR 2260, 2261 Y 2262. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007051967, 180007051956,180007051964, 02 /12/2018. NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	78.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO Y MIXCO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. SOL. ENEF. NUR 2260, 2261 Y 2262. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007051967, 180007051956,180007051964, 02 /12/2018. NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	516.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO Y MIXCO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018. SOL. ENEF. NUR 2260, 2261 Y 2262. FAC SERIE FACE-63-FEA-001, No. 180007051967, 180007051956,180007051964, 02 /12/2018. NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	614.00

TOTAL POR PROCESO 11,311,769.07

TOTAL POR ENTIDAD 107,711,591.23