

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

PAGINA : 1 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10437	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA 97 PARTICIPANTES, REALIZADO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 3, SEGÚN CONTRATO No. DIGEMOCA-82-2019-CD Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2546-2019. REQUERIMIENTO No. 2019-11165 7295103 CONSULTAS, SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,713.50
10556	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE LICENCIAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO ELECTRÓNICO INTERACTIVO, DEL PROGRAMA PRONEA DE LA DIGEEX. REQ. 2019-1793. 34279520 INVERSIONES RAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>165,713.50</b>

**PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10517	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS MODALIDAD ESPECÍFICA ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO, MI-001/2019-MINEDUC, PARA OFERTAR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE LICENCIAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS (MESA DE AYUDA) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DINFO. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	585,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>585,000.00</b>

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

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

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

PAGINA : 2 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10457	PAGO ARREND. SEDE DE LA DIDEDUC, S.M. A MUNICIPALIDAD DE S.M. Q.30,000.00 MENSUALES, UBICADO EN 8a. AVE. 9-00 ZONA 1,S.M. NIT.176656-2 MES DE DICIEMBRE 2019. S/CONT.NO.01-2019-SANMA DEL 15/02/19 MEDIANTE AC.MIN NO.791-2019 DEL 15/03/19. Publicación: 21/05/2019 13:32:37 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
10458	PAGO ARREND. MES DE DICIEMBRE 2019 DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M. A RAZ.DE Q.12,000.00 MENS. UBIC.EN CAS.ORAT.,ALD.S.ANDRES CHAPIL,S.PEDRO SAC. CONT.02-2019-SANMA DEL 15/02/19 MED. AC.MIN.750-2019 DEL 12/03/19 A CENTRO DE ENTRETEN. Y DIV. DON JOSE, NIT.176769-0 Monto: 12,000.00 <b>1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
10475	Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2019. <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
10476	Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Supervisión Educativa de Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2019 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 13 " AMÉRICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 05-2019-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 300-2019, FACTURA SERIE A No. 275 POR VALOR DE Q. 7,000.00 <b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOU M SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 08-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 312-2019, FACTURA SERIE A No. 61 POR VALOR DE Q. 4,500.00 <b>1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 " MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 06-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 357-2019, FACTURA SERIE B No. 5150 POR Q. 7,700.00 <b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO 01-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 282-2019, FACTURA SERIE B No. 83 POR VALOR DE Q. 5,620.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,620.00

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

PAGINA : 3 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>1968653</b>	<b>ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b> ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019, CONTRATO NO. 09-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 487-2019, FACTURA SERIE B No. 165 POR VALOR DE Q. 6,160.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
<b>6843115</b>	<b>ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b> ARRENDAMIENTO A GOMEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL OCTAVIO, NIT 5141184 POR INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 5-91, COL. BELÉN, Z. 7 MIXCO, GUATEMALA PARA FUNC. DE INEB LA BRIGADA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2019-GOCCID Y A.M. 1949-2019 DE FECHA 8/7/19. PERIODO DEL 1/1 AL 31/12 DE 2019. NOV Y DIC 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
<b>5141184</b>	<b>GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO</b> ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 03-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 485-2019, FACTURA SERIE B No. 920 POR Q. 6,500.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
<b>73090247</b>	<b>EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA EODP No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 07-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 748-2019, FACT. SERIE A No. 66 POR VALOR DE Q. 6,500.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
<b>4485424</b>	<b>MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES</b> ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. Monto: 318,564.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 09:57:22	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
<b>7466056</b>	<b>PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y " GABRIELA MISTRAL" CON NÚMERO DE FACTURA SERIE "A" No. 279 POR VALOR DE Q. 3,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
<b>82322090</b>	<b>QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICIAL DE PÁRVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 19-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 447-2019, FACTURA SERIE A No. 51 POR VALOR DE Q. 3,000.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
<b>30742633</b>	<b>MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 23-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 875-2019, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00, FACTURA SERIE A No. 63.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
<b>1844105</b>	<b>GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO</b>		

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

PAGINA : 4 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 18-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 449-2019, FACTURA SERIE A No. 1573 POR VALOR DE Q. 6,000.00 <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 15-2019, AC. MINISTERIAL No. 390-2019, FACTURA SERIE A No. 7118 POR VALOR DE Q. 3,600.00 <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 20-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 451-2019, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 FACTURA SERIE B No. 78 POR VALOR DE Q. 2,500.00 <b>25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 13-2019-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 450-2019, FACTURA SERIE A No. 82 POR VALOR DE Q. 7,000.00 <b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 10-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 356-2019, FACTURA SERIE B No. 32 POR VALOR DE Q. 10,000.00 <b>1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 14-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 387-2019,FACTURA SERIE A No. 25 POR VALOR DE Q. 5,500.00 <b>17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15" SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 12-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 330-2019, FACTURA SERIE B No. 345 POR VALOR DE Q. 8,340.00 <b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 02-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL NO. 313-2019, FACTURA SERIE A No. 1037 POR VALOR DE Q. 5,500.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 5 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12820865	<b>CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 11-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 448-2019, FACTURA SERIE A No. 77 POR VALOR DE Q. 2,300.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
7460937	<b>CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b> Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 de noviembre del 2019. Req. 2019-6977.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
3968421	<b>CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b> Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 31 de diciembre del 2019. Req. 2019-6977.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
3968421	<b>CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b> Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa de la -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 09, del 01 al 30 de noviembre del 2019. Req. 2019-6997.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,775.00
1078933	<b>HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa de la -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 09, del 01 al 31 de diciembre del 2019. Req. 2019-6997.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,775.00
1078933	<b>HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 2019. REQUERIMIENTO NO: 2019-6964	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,463.16
1078933	<b>HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 16:57:06 correspondiente al mes de noviembre.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
7466056	<b>PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 16:57:06 correspondiente al mes de diciembre	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
7466056	<b>PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 6 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 12 " LEONOR CIENFUEGOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 16-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 486-2019, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 FACTURA SERIE AA No. 151. <b>55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 22-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 388-2019, FACTURA SERIE B No. 12907 POR VALOR DE Q. 6,720.00 <b>4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 " SANTA LUISA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 21-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2019, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 FACTURA SERIE B No. 105 POR VALOR DE Q. 6,300.00 <b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO No. 17-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 391-2019, FACTURA SERIE B No. 308 POR VALOR DE Q. 8,000.00 <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	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. 960-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 08-2019-QUET fecha 25/02/2019 Sol 2019-30479 <b>2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes diciembre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 961-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No.09-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-30480 <b>5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA</b>	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. 957-2019 fecha 01/04/2019 Contr No. 03-2019 QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-30478 <b>5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de diciembre 2019 a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 958-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 01-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-30476 <b>1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00

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

PAGINA : 7 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de diciembre 2019 a razón de Q.15,000.00 Acuerdo Ministerial No. 959-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 02-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-30477 <b>10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DE ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUC INI (CEI) PROG DE ATEN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JAL CORRESP DICIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MIN 541-2019 CONT 03-2019-JAL 31/01/2019 NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL <b>22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINIST DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 578-2019 22/02/2019 CONTRATO 02-2019-JAL 31/01/2019 NIT 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA <b>27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.28,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 570-2019 22/02/2019 CONTRATO 01-2019-JAL 31/01/2019 NIT 81295758 MARROQUÍN Y MARROQUÍN ROBERTO <b>81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2019-IZAB, 25-02-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 795-2019, 15-03-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. <b>7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2019-IZAB DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.794-2019 DE FECHA 15 DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUM SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2019-GOCCID Y A.M. 1125-2019 DEL 23/04/2019. MES DE DICIEMBRE 2019 <b>1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00

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

PAGINA : 8 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 INMUEBLE PARA FUNC. OFICINAS ADMINIS. DE SUPER. EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA. S/CONTRATO ADM.NO. 01-2019-SOL DEL 06/03/2019 Y ACDO. MIN. NO. 885-2019 DEL 25/03/2019, PAGO CORRES. A DICIEMBRE DE 2019, FACT.NO. A-163 DEL 09/12/2019 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 <b>76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Servicio de Arrendamiento del Edificio alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de diciembre, autorizado mediante contrato PET-01-2019 y Acuerdo Ministerial 299-2019, según Factura Serie A No. 2913 de fecha 02/12/2019 a favor de Comercializadora El Alcance. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Valor del arrendamiento del mes de diciembre 2019 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2019-TOTO del 11/01/2019, Acuerdo Ministerial No. 301-2019 del 29/01/2019, solicitud No 2019-1989 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Valor del arrendamiento del mes de diciembre/2019 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2019-TOTO del 11/01/2019 <b>94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>670,691.16</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10214	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); Sede Santa Cruz Verapaz a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,886.00
10303	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EVENTO DE LICITACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXION DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE INFORMATICA -DINFO-, según Req. 2019-30160.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

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

PAGINA : 9 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
10334	Impresión y entrega del módulo uno de la Segunda Etapa de Bachillerato en Productividad y Emprendimiento de la modalidad semipresencial. Req. 2019-30337. <b>1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
10337	ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERAS, 1 CHAPA ELÉCTRICA Y 10 CANDADOS DE METAL PARA USO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 44871724 <b>44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,350.00
10337	ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERAS, 1 CHAPA ELÉCTRICA Y 10 CANDADOS DE METAL PARA USO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 44871724 <b>44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,700.00
10421	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO, NIT. 143059-9 <b>1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,500.00
10423	Serv Pub en medio escrito para la LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-04-2019 "Adquisición de Equipo de Laboratorios de Química, Física y Biología, para Establecimientos Educativos en Los Departamentos de Huehuetenango, Alta y, Baja Verapaz, Chiquimula, Jalapa y Quiché. Adj. PRENSA LIBRE, S. A. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,334.38
10424	Impresión de 870 diplomas ambos lados, full color, en cartulina opalina de 230 gramos, para certificación de competencias a participantes del Programa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-30497. <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,572.50
10427	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
10430	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS (2 X TURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
10439	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,888.75

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

PAGINA : 10 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10441	7127332 <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (almuerzo); a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI <b>87163853 RODAS MUÑOZ KIMBERLY ALEXIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
10442	1328964 <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Mantelería, cristalería, cubertería y alimentación (1 almuerzo); a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI <b>87163853 RODAS MUÑOZ KIMBERLY ALEXIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,415.00
10449	1328964 <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo); a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI <b>87163853 RODAS MUÑOZ KIMBERLY ALEXIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00
10455	1328964 <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. NIT 1328964, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA FACILITACIÓN DEL TALLER SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIRIGIDO A AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, A CARGO DE LA DDEGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,555.00
10456	4887182 <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> PAGO A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182, POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN TALLERES SOBRE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	237.50
10456	4887182 <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> PAGO A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182, POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN TALLERES SOBRE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	372.50
10456	4887182 <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> PAGO A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182, POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN TALLERES SOBRE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	291 ÚTILES DE OFICINA	555.00
10456	4887182 <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> PAGO A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182, POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN TALLERES SOBRE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00
10464	5049245 <b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de refacciones proporcionadas a docentes convocados a la Clausura del Diplomado de Educación de Derechos Humanos 2a. Edición.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,737.50
10466	8129061 <b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DDEDUC SUCH. BYRON ESTUARDO ARGUELLO SALAZAR, NIT. 8129061 POR Q. 10,150.00	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,150.00

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

PAGINA : 11 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10467	<b>8129061 ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO</b> PAGO A TALE,GARCIA,,FELIX,TIMOTEO, NIT 73867225, POR LA COMPRA DEL SERVICIO PARA LA FACILITACIÓN DEL TALLER SOBRE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, REALIZADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,175.00
10468	<b>73867225 TALE GARCIA FELIX TIMOTEO</b> SERVICIO DESINSTALACION, TRASLADO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PLANTA TELEFÓNICA DE LA DEDUC SUCH. ANGELA ANABELLA GOMEZ TAJIBOY NIT 2857863-5 POR Q. 2,590.00	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,590.00
10469	<b>28578635 GOMEZ TAJIBOY DE LOPEZ ANGELA ANABELLA</b> SERVICIO DE LOGÍSTICA PAR ALA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VIABILIZAR EL ACUERDO MINISTERIAL 3602-2019, A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEMANDAS EDUCATIVAS DE LA DIPLAN. FUENTE 11. ADJ. GUATEMALA INN HOTEL, S. A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.50
10470	<b>102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL ZX PLACA O0944BBF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
10471	<b>22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL</b> Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2019	113 TELEFONÍA	250.00
10471	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2019	113 TELEFONÍA	500.00
10471	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2019	113 TELEFONÍA	750.00
10471	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2019	113 TELEFONÍA	1,500.00
10472	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de telefonía móvil para el Director Departamental de Educación de Jutiapa, Coordinadores, Jefes de los distintos Departamentos de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2019.	113 TELEFONÍA	2,900.00

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

PAGINA : 12 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10473	SERVICIO DE NIVELACION DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR FRENO DE PEDAL DEL PICK UP TOYOTA HILUX O-0576BBH DE LA DIDEDUC SUCH NIT 4009915-6 OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ POR Q. 325.00 <b>40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
10477	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,017.25
10478	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,017.25
10479	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS: NISSAN FRONTIER PLACAS O-527BBS, TOYOTA HILUX CON PLACAS O-10486 Y TOYOTA HILUX CON PLACAS O-9386, AL SERVICIO DE ESTA DIDEDUC, S.M. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4. <b>37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,810.00
10481	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON BOLAS DE DUROPORT Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.00
10481	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON BOLAS DE DUROPORT Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.50
10481	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON BOLAS DE DUROPORT Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78.00
10481	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON BOLAS DE DUROPORT Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	162.00
10481	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON BOLAS DE DUROPORT Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00

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

PAGINA : 13 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10484	ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS PLACAS M078BYS,M070BYS,M014CFT,M071BYS, (INCLUYE: ACEITE Y REPUESTOS.),PROGRAMA SUPERVISION, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO 2019-30635 DE FECHA 09/12/2019 DE MOTO SERVICIO Y REPUESTOS EDWIN NIT:44128525. <b>44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
10485	ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (IMPRESORA HP LASER JET M604, INCLUYE FUSOR,SERIAL CNBCH4YOXO),PROGRAMA DIRECCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO 2019-30714 DE FECHA 10/12/2019 DE DATAFLEX S.A. NIT:7127170. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
10487	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION DE 409 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE 100C/U, PROGRAMA SUBDTP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO 2019-30716 DE FECHA 10/12/2019 DE UNO GUATEMALA S.A. NIT:321052. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	409.00
10488	ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (MARCAJE DE ASISTENCIA INCLUYE:REPUESTOS E INSTALACION DE SOFTWARE EN DOS EQUIPOS),PROGRAMA DIRECCION, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA,S/REQUERIMIENTO 2019-30713 DE FECHA 10/12/2019 DE TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.NIT:657325 <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,790.00
10489	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA VA-25050 SEGURO DEL PICK UP TOYOTA PLACAS O-0576BBH POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR Q. 2,300.00 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,300.00
10495	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A./ GRUPO PRINTER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-3540MFP DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	640.00
10509	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE LOS SUBDIRECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
10510	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE LOS SUBDIRECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	309.00

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

PAGINA : 14 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10511	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE LOS SUBDIRECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
10512	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE LOS SUBDIRECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
10513	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE OCT. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
10513	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE OCT. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
10513	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE OCT. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
10513	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE OCT. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,200.00
10513	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE OCT. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
10513	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE OCT. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,400.00
10513	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE OCT. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
10514	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00

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

PAGINA : 15 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10514	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
10514	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
10514	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,200.00
10514	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
10514	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,400.00
10514	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
10515	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
10515	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
10515	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00

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

PAGINA : 16 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10515	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,200.00
10515	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
10515	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,400.00
10515	PAGO DEL SERVICIO DE 60 SERVICIOS DE TELEF. MOVIL P/PERS. DEL -SINAE- DEPTO. DE S.M., CON UN COSTO DE Q300.00 C/MES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, POR LA STPEBI, DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
10528	Servicio de Mantenimiento Mecánico del Vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi placas O-569BBD. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,077.33
10530	Impresión del Libro Que es la Sexualidad. Una Historia que promueve la Educación Integral en Sexualidad de Jóvenes. <b>81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,375.00
10531	Impresión de Mantas y Banner promocionales del Programa 360 grados y la Feria STEAM. <b>24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,275.00
10532	Servicio de Logística para el Acto de Graduación de la Sexta Cohorte del Programa -PADEP/D-. <b>564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,742.00
10542	Servicio de mantenimiento de vehículo oficial tipo Pick Up con PLACA O-0549BBS, CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500, MOTOR YD25603997P SICOIN 002B64DB Según certificación de inventarios. NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, S.A REQ 2019-30815 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,873.64
10543	Servicio de mantenimiento de vehículo tipo Pick Up Nissan 2014 PLACA O0550BBS, CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658, MOTOR YD25603361P SICOIN 002B64DE Según certificación de inventarios. NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS,S.A. REQ 2019-30816 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,980.08

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

PAGINA : 17 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10548	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS MOTOCICLETAS 5 MARCA SUZUKI MOD 2008 Y 2 MARCA HONDA MOD 2006 ASIGNADAS A PROFESIONALES DE FRANJA SUPERVISION CORRESPON A 5 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO VIGENCIA 18/12/19 AL 18/12/20 A SEGUROS G & T S.A. NIT 321737 T Q.8,784.72 A/F PROG SERV SUPERVISION B/CUANTIA <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,258.32
10548	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS MOTOCICLETAS 5 MARCA SUZUKI MOD 2008 Y 2 MARCA HONDA MOD 2006 ASIGNADAS A PROFESIONALES DE FRANJA SUPERVISION CORRESPON A 5 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO VIGENCIA 18/12/19 AL 18/12/20 A SEGUROS G & T S.A. NIT 321737 T Q.8,784.72 A/F PROG SERV SUPERVISION B/CUANTIA <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,364.16
10548	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS MOTOCICLETAS 5 MARCA SUZUKI MOD 2008 Y 2 MARCA HONDA MOD 2006 ASIGNADAS A PROFESIONALES DE FRANJA SUPERVISION CORRESPON A 5 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO VIGENCIA 18/12/19 AL 18/12/20 A SEGUROS G & T S.A. NIT 321737 T Q.8,784.72 A/F PROG SERV SUPERVISION B/CUANTIA <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,069.76
10548	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS MOTOCICLETAS 5 MARCA SUZUKI MOD 2008 Y 2 MARCA HONDA MOD 2006 ASIGNADAS A PROFESIONALES DE FRANJA SUPERVISION CORRESPON A 5 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO VIGENCIA 18/12/19 AL 18/12/20 A SEGUROS G & T S.A. NIT 321737 T Q.8,784.72 A/F PROG SERV SUPERVISION B/CUANTIA <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,728.32
10549	PAGO DE 58 SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL A Q.300.00 C/SERV. MENS. P/PERSONAL DEL -SINAE-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR STPEBI, DIDEDUC, S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
10549	PAGO DE 58 SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL A Q.300.00 C/SERV. MENS. P/PERSONAL DEL -SINAE-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR STPEBI, DIDEDUC, S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
10549	PAGO DE 58 SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL A Q.300.00 C/SERV. MENS. P/PERSONAL DEL -SINAE-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR STPEBI, DIDEDUC, S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,200.00
10549	PAGO DE 58 SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL A Q.300.00 C/SERV. MENS. P/PERSONAL DEL -SINAE-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR STPEBI, DIDEDUC, S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00

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

PAGINA : 18 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10549	PAGO DE 58 SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL A Q.300.00 C/SERV. MENS. P/PERSONAL DEL -SINAE-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR STPEBI, DIDEDUC, S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,100.00
10549	PAGO DE 58 SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL A Q.300.00 C/SERV. MENS. P/PERSONAL DEL -SINAE-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR STPEBI, DIDEDUC, S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
10551	Servicio de desodorización y aromatización en seis sanitarios de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de diciembre 2019, a Proyectos Empresariales S. A. nit: 576937-K por Q. 1220.00 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,220.00
10554	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ( MAYOR ) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-519BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-1256, NIT.332917. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,601.63
10555	PAGO DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA), PARA II TALLER REGIONAL PARA LA COORDINACIÓN E INFORMACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA, PROCESOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LAS DIDEDUC <b>6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,800.00
9881	Mantenimiento de edificios, pintura de la entrada principal en el primer nivel, de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, que se ubica en 6ta. Avenida 0-20 zona 13 Guatemala Grupo Solid (Guatemala), S.A., nit 549234-3 por Q. 5920.00 <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,920.00
9986	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22270086, POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DDEGO ,MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 16475 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA A ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL. DE JULIO 2018 Y ABRIL A OCTUBRE DE 2019. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 34 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUETO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,256.93

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

PAGINA : 19 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA A ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, PTO. BARRIOS, IZABAL. DE LOS MESES: AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2018. FEBRERO Y JULIO DE 2019. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 34 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,542.86
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM., MUN. DE P.GORDO,S.MARCOS Y S.ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.20,280.23 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-850 AL 852-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,280.23 Fecha Creación: 11/12/2019 10:17:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,119.66
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM., MUN. DE P.GORDO,S.MARCOS Y S.ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.20,280.23 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-850 AL 852-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,280.23 Fecha Creación: 11/12/2019 10:17:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,512.26
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM., MUN. DE P.GORDO,S.MARCOS Y S.ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.20,280.23 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-850 AL 852-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 20,280.23 Fecha Creación: 11/12/2019 10:17:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,648.31
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,559.97
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,181.45
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.77
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,738.45
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>		

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

PAGINA : 20 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,043.30
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,182.48
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,561.94
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,093.34
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,371.18
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.82
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,480.86

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

PAGINA : 21 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,410.22
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,909.44
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,133.03
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	857.32
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,870.71
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,063.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287.43
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	624.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,794.92

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

PAGINA : 22 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	806.08
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,376.59
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,784.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,250.67
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,291.60
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTÍCULO 34 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,374.21
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,572.17
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.98

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

PAGINA : 23 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,773.69
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,518.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019.47
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,883.74
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,425.90
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,879.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,185.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	950.39
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,908.66
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,882.57
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	980.22

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

PAGINA : 24 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,592.48
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,677.20
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.82
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.00
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,198.14
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,633.57
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,488.41
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	952.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE PÁRVULOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.47
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,404.33
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>		

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

PAGINA : 25 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB'KEJ, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHIPATE, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	913.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,343.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,739.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,866.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN, ALDEA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,483.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSÉ MILLA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	652.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB PUENTE, LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641.00

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

PAGINA : 26 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,976.39
	Pago de energía eléctrica de las oficinas de la junta calificadora de personal correspondiente al mes de diciembre Monto: 4,218.17 Fecha Creación: 13/12/2019 09:55:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,218.17
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NUFED ALDEA PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.94
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, FORMA 7-B NO. 145603 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	300.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según oficio No. 177-2019 YAPO/RAPO de fecha 10/12/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,125.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,008.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES S67537 Y S71245 EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI UBICADO EN LA 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS SERIES BZ NUMEROS 151844598 Y 151844625. Monto: 1,356.89 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,356.89
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 <b>29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO</b>	113 TELEFONÍA	500.00

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

PAGINA : 27 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de telefonía de las oficinas de la junta calificadora de personal del ministerio de Educación correspondiente al mes de diciembre. Monto: 1,504.86 Fecha Creación: 12/12/2019 10:57:51	113 TELEFONÍA	1,504.86
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE 24 LÍNEAS CELULARES MÓVILES A CARGO DE LA DIGEBI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (11/11/2019 - 10/12/2019) FECHA DE EMISIÓN 11/12/2019 REQ. 012-2019	113 TELEFONÍA	7,300.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	pago por energía eléctrica del archivo anexo de la junta calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre 2019. Monto: 15.11 Fecha Creación: 12/12/2019 10:33:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.11
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Monto: 157.03 Fecha Creación: 11/12/2019 10:54:59	112 AGUA	157.03
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO 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 DEL 2019. REQ. NO. 2019-7900, NIT: 992929-0.	113 TELEFONÍA	130.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 64.48 Fecha Creación: 11/12/2019 08:42:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.48
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 190.66 Fecha Creación: 12/12/2019 17:23:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.66
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 114.48 Fecha Creación: 12/12/2019 18:08:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.48
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 28 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 2,127.14 Fecha Creación: 12/12/2019 17:55:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,127.14
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 1,054.00 Fecha Creación: 12/12/2019 17:14:52 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,054.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 123.31 Fecha Creación: 11/12/2019 09:15:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.31
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 387.35 Fecha Creación: 11/12/2019 09:27:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.35
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 178.75 Fecha Creación: 11/12/2019 08:52:24 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.75
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN Y RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 5,991.07 Fecha Creación: 10/12/2019 09:58:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN Y RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 5,991.07 Fecha Creación: 10/12/2019 09:58:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,188.00

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

PAGINA : 29 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 DE SAN MARTIN Y RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 5,991.07 Fecha Creación: 10/12/2019 09:58:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.07
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 9,836.22 Fecha Creación: 10/12/2019 09:04:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,836.22
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 6,178.80 Fecha Creación: 12/12/2019 16:09:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,178.80
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 640.92 Fecha Creación: 12/12/2019 16:20:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.92
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 4,983.73 Fecha Creación: 10/12/2019 10:22:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,983.73
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 2019. Monto: 2,658.21 Fecha Creación: 9/12/2019 16:17:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,658.21
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 6,231.81 Fecha Creación: 10/12/2019 09:30:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.78
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 30 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 6,231.81 Fecha Creación: 10/12/2019 09:30:13 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,935.03
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 156.96 Fecha Creación: 11/12/2019 09:06:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.96
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. SAN SEBASTIAN. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2019. Monto: 621.10 Fecha Creación: 12/12/2019 16:43:31 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.10
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM. ALDEA SIBANA . MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 550.00 Fecha Creación: 10/12/2019 15:42:56 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM. LABOR CASA BLANCA, ALDEA BOXOMA. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A NOVIEMBRE 2019. Monto: 203.23 Fecha Creación: 10/12/2019 16:21:03 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.23
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. NUEVA CAJOLA. MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 696.00 Fecha Creación: 12/12/2019 17:39:05 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INST. CEIBA BLANCA . DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 69.44 Fecha Creación: 12/12/2019 17:02:48 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.44
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INST. TELESECUNDARIA EL ZAPOTE. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. Monto: 124.39 Fecha Creación: 12/12/2019 17:47:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.39
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL . MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019. Monto: 4,903.00 Fecha Creación: 11/12/2019 08:19:25 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,903.00

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

PAGINA : 31 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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,EORM. GUADALUPE. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 102.00 Fecha Creación: 10/12/2019 16:09:23 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00
	PAGO TELEFONIA FIJA DE NUMEROS 23623594, 23347255, 23623568 Y 23623578 DE LA DIGEESP EN OFI. 203 Y 204 DEL ED VALSARI, 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, DE NOVIEMBRE 2019, FACTURAS NUMEROS AA5A869E-1380270094, 88997815-3656404720, B5F4E437-3387835289, 0B2D7EED-633684950 DE FECHA 07/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	676.56
	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 <b>37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>576,427.96</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10317	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE LAPICERO C/AZUL PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO DEL PROG. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	118.90
10317	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE LAPICERO C/AZUL PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO DEL PROG. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,168.90
10317	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE LAPICERO C/AZUL PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO DEL PROG. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,277.14

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

PAGINA : 32 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10317	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE LAPICERO C/AZUL PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO DEL PROG. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	291 ÚTILES DE OFICINA	15,142.94
10395	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 10 estanterías de metal de 5 entre paños, y 02 armario de metal para uso de los diferentes departamentos y secciones de la DIEDUC Guatemala Oriente a Smart Office, S. A. nit: 6286939-6, por Q. 8630.00	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,630.00
10418	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 57 toner de impresoras, 5 tintas de impresoras, 10 Cartucho de toner, 61 tinta para almohadilla serán utilizados en Sub-dirección Técnica Pedagógica Bilingüe e Intercultural,Asistencia Pedagógica y Dirección Escolar, Departamento Financiero y Educación Extra Escolar. NIT. 712717-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,425.00
10418	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 57 toner de impresoras, 5 tintas de impresoras, 10 Cartucho de toner, 61 tinta para almohadilla serán utilizados en Sub-dirección Técnica Pedagógica Bilingüe e Intercultural,Asistencia Pedagógica y Dirección Escolar, Departamento Financiero y Educación Extra Escolar. NIT. 712717-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,012.00
10418	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 57 toner de impresoras, 5 tintas de impresoras, 10 Cartucho de toner, 61 tinta para almohadilla serán utilizados en Sub-dirección Técnica Pedagógica Bilingüe e Intercultural,Asistencia Pedagógica y Dirección Escolar, Departamento Financiero y Educación Extra Escolar. NIT. 712717-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,592.00
10418	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 57 toner de impresoras, 5 tintas de impresoras, 10 Cartucho de toner, 61 tinta para almohadilla serán utilizados en Sub-dirección Técnica Pedagógica Bilingüe e Intercultural,Asistencia Pedagógica y Dirección Escolar, Departamento Financiero y Educación Extra Escolar. NIT. 712717-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,419.50
10426	<b>41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO</b> SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTO DE GRADUACIÓN DE LA SEXTA COHORTE PADEP/D, A NIVEL NACIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE 4,521 DOCENTES, NIV. PREPRIMARIA, PRIMARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA, EL 10/12/2019, DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, CON ASISTENCIA DE 4500 PERSONAS. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2386, SOL. EVENTOS	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00

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

PAGINA : 33 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10428	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinería para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 de noviembre 2019. Req. 2019-2894. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,682.55
10429	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinería para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 31 de diciembre 2019. Req. 2019-2894. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,682.55
10431	Contratación de servicios de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 30 de Noviembre 2019. Req. 2019-2904. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,682.55
10432	Contratación de servicios de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 31 de Diciembre 2019. Req. 2019-2904. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,682.55
10433	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 31 de Diciembre 2019. Req. 2019-10046. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
10434	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 de noviembre 2019. Req. 2019-10046. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
10435	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 31 de Diciembre 2019. Req. 2019-22594 <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00
10436	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 30 de Noviembre 2019. Req. 2019-22594 <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00

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

PAGINA : 34 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10440	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 1 refacciones); sede Guatemala a cargo de Subdirección Vulnerabilidad DIGEBI <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,158.20
10480	Compra de tres boletos aéreos para profesionales de la Dirección General de Educación Extraescolar que participarán en la entrega de Certificados de Competencia Laboral en el país de Estados Unidos de Norte América. Req. 2019-30385 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,595.92
10496	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO: 2019-8957 <b>64205282 PULEX RAXON EMILIANO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,600.00
10546	Servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	400.00
10546	Servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
10546	Servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	800.00
10546	Servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,400.00
10550	Servicio de telefonía móvil para el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 4250.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,250.00
10553	Pago de servicio de telefonía móvil para franja de supervisión educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	400.00

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

PAGINA : 35 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10553	Pago de servicio de telefonía móvil para franja de supervisión educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
10553	Pago de servicio de telefonía móvil para franja de supervisión educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	800.00
10553	Pago de servicio de telefonía móvil para franja de supervisión educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q3800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,400.00
9058	Pago de servicio telefónico para la franja de Supervisión Educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	400.00
9058	Pago de servicio telefónico para la franja de Supervisión Educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
9058	Pago de servicio telefónico para la franja de Supervisión Educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	800.00
9058	Pago de servicio telefónico para la franja de Supervisión Educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,400.00
9991	Derechos de uso y actualización para Solución de Monitoreo de Infraestructura de Red. REQUERIMIENTO 2019-8354, NIT:52219496. <b>52219496 SPC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,809.52

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT.549810-4, REQ.2019-4396, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 30829157 NO.77482237 DE FECHA 02/12/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,240.00

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

PAGINA : 36 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT.549810-4, REQ.2019-4396, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 4F895CF5 NO.4054470337 DE FECHA 01/12/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,240.00

**TOTAL POR PROCESO** 277,797.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10295	COMPRA DE SACCHAROMYCES BOULARDII (PEDIAFLORA) PARA USO EN PEMEM DE NUEVA CONCEPCIÓN. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,569.00
10422	ADQUISICIÓN DE 94 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, NIT. 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,690.00
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	65.60
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.25

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

PAGINA : 37 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DEDUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DEDUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	532.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DEDUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0	241 PAPEL DE ESCRITORIO	585.65
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DEDUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0	291 ÚTILES DE OFICINA	976.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10425	RESMAS DE PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, LIBRO DE ACTAS TEMPERAS, LÁPIZ, REGLAS, GRAPAS, CLIP, GOMA, ENTRE OTROS PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DEDUC HUEHUETENANGO NIT. 6410731-0	291 ÚTILES DE OFICINA	6,643.80
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10522	Compra de alimentos para personas que participan en la entrega de certificados de estudio del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-30874. Contrato Abierto DNCAE No. 13-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>21,074.60</b>

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

PAGINA : 38 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10459	Comparación de Precios No. SdC-BNS-BIRF-TF0A6830-03-2019, Programa "Generación de Capacidades Estadísticas del MINEDUC, Equipo de Cómputo y Equipo Multimedia para la Subdirección de Análisis Estadístico e Información Educativa. Seg. Oficio DIPLIN FE-3885-2019. Adj. CANELLA, S. A. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,780.00
10460	Comparación de Precios No. SdC-BNS-BIRF-TF0A6830-03-2019, Programa "Generación de Capacidades Estadísticas del MINEDUC, Adq de Equipo de Cómputo y Equipo Multimedia para la Subdirección de Análisis Estadístico e Información Educativa. Seg. Oficio DIPLAN-FE-No. 3886-2019. Adj. TECNASA GUATEMALA, S. A <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,043.00
10460	Comparación de Precios No. SdC-BNS-BIRF-TF0A6830-03-2019, Programa "Generación de Capacidades Estadísticas del MINEDUC, Adq de Equipo de Cómputo y Equipo Multimedia para la Subdirección de Análisis Estadístico e Información Educativa. Seg. Oficio DIPLAN-FE-No. 3886-2019. Adj. TECNASA GUATEMALA, S. A <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,145.00
10460	Comparación de Precios No. SdC-BNS-BIRF-TF0A6830-03-2019, Programa "Generación de Capacidades Estadísticas del MINEDUC, Adq de Equipo de Cómputo y Equipo Multimedia para la Subdirección de Análisis Estadístico e Información Educativa. Seg. Oficio DIPLAN-FE-No. 3886-2019. Adj. TECNASA GUATEMALA, S. A <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,064.00
8381	LPI No. BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2019 Impresión de los libros de la serie Descubro y Aprendo para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del nivel de Educación Preprimaria  Monto: 9,581,119.66 Fecha Publicación: 3/05/2019 10:22:25 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,581,119.66

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GFA Reg. por Sexto pago de Serv de Consultoría prestados a la DIPLAN, "Servicios de Consultoría para el Apoyo de Implementación del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V) No. 2008 65 725 Seg. Contrato No. CSP-KFW-01-2018, corresp Inf 6 de 18. S/F. Serie A-000110 <b>99513463 GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	468,288.71
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE R.BLANCO,SIB. Y S.J.OJET.,S.M. A RAZ DE Q.15,452.42 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-846, 847,849-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,452.42 Fecha Creación: 11/12/2019 10:09:35 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.00

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

PAGINA : 39 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE R.BLANCO,SIB. Y S.J.OJET.,S.M. A RAZ DE Q.15,452.42 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-846, 847,849-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,452.42 Fecha Creación: 11/12/2019 10:09:35 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,336.69
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE R.BLANCO,SIB. Y S.J.OJET.,S.M. A RAZ DE Q.15,452.42 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-846, 847,849-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,452.42 Fecha Creación: 11/12/2019 10:09:35 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,616.73
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,128,730.37</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10461	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 13 DÍAS PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE MONITOREOS REALIZADOS, COMPRENDIDOS EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-2032 <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,329.00
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO INFRA. -DINFO-, Monto: 520,000.00, NIT 5187400, Req. 2019-1923, FACT. Serie: 65D835F0, No. 930105946, Cto. Admitivo. DINFO-53-2019-C, Acdo. Min. 1262-2019, de Nov-2019 <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	72,766.93

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

PAGINA : 40 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**  
**TOTAL POR PROCESO**

77,095.93

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10438	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-1953 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	32,650.00
10497	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2019-L, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-1953 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	32,650.00
10547	Servicio de Seguridad y vigilancia para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, de 4 agentes, correspondiente al mes de diciembre 2019, a Serviprosa, nit: 2452833-1 por Q. 19600.00 <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
10560	IMPRESIÓN DE MÓDULOS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA PEAC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- REQUERIMIENTO 2019-1845. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	333,800.00
10561	IMPRESIÓN DE MÓDULOS DE TEXTO Y GUIAS, PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA MODALIDADES FLEXIBLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX-. REQUERIMIENTO 2019-1822. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	838,800.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,708.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,478.00

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

PAGINA : 41 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8585	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,181.00
8585	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,550.00
8585	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,919.00
8585	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	47,767.00
8585	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,061.00
8585	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,018.00
8585	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,639.00

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

PAGINA : 42 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,633.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71,706.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,446.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,883.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	95,164.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	107,522.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	116,032.00

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

PAGINA : 43 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	124,616.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	131,498.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	135,383.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	149,702.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	172,494.00
8585	COMPRA DE CONOS CON AGUJEROS SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019, SOL DDE Y OMN. SEGÚN RESOLUCIÓN 2266-2019 DE FECHA 12/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2814-2019 DE FECHA 27/09/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-86-2019-L DE FECHA 02/09/2019, L-027/2019-MINEDUC. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	206,164.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	500.00

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

PAGINA : 44 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,000.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,500.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	2,000.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	2,500.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	3,500.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	4,500.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	20,000.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 45 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	250.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	500.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	750.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,000.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,250.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,750.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	2,250.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 46 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	250.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	500.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	750.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,000.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,250.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	1,750.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 80 SERVICIOS DE TELEFONIA P/FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A Q.250.00 C/U MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19	113 TELEFONÍA	2,250.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 47 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00. MES DE DICIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00. MES DE NOVIEMBRE 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO- Monto: 2,201,120.00, NIT 64439852, S/Req. 2019-1401, Acdo. Min. 596-2019, Contrato DINFO-24-2019-L, FAC.010833 FECHA 03/12/2019, de nov-2019, Sol. Depto. Telecom. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	220,112.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,521,320.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 TQ 6,451.61 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011, DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 Y DECRETO NO. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676 <b>3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 TQ 6,451.61 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992, DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 Y DECRETO NO.6-2019 D/F 17/9/19 NIT786004 <b>786004 XOYON HERNANDEZ GENARO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 TQ 6,451.61 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998, DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 Y DECRETO NO. 6-2019 DE/F 17/9/19 NIT1347160	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61

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

PAGINA : 48 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1347160	<b>ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS</b> DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.1173-2018-3745 CONFLICTO COLECT.01173-2018-1869 SECRETARIA.JZDO.QUINTO TRAB.Y PREV. SOC. DEPTO. GUATEMALA,OPINION NO.229-2019 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-17809-2019 11/11/2019 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA(NIXON ROLANDO PAEZ PINTO)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN NO.1173-2018-00621 CONFLICTO COLECT.01173-2017-13240 JZDO.OCTAVO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO. GUATEMALA,OPINION NO.245-2019 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-18400-2019 18/11/2019 PROCEDENTE DEPTO. PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA(JORGE ENRIQUE SANCHEZ QUIÑONEZ)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> JUICIO ORDINARIO LABORAL #19005-2017-00034 JZDO.PRIM.INSTAN.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM.DEPTO.ZACAPA,OPINION #4-2019 ASESORÍA JURÍDICA DIREC.DEPTAL.EDUC. ZACAPA,MINEDUC Y OF.DIREH-PL-17512-2019 30/10/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIRECCION NOMINA (JACKELINE ISABEL MARTINEZ DUARTE DE VASQUEZ)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-00644 JZDO.DÉCIMO TERCERO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO. GUATEMALA,OPINION NO.193-2019 DIREC.ASES.JURÍDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-17681-2019 31/10/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIRECCION ADMINISTRACION NOMINA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 89-2019, 90-2019, 88-2019, 520-2019, 371-2019, 87-2019, 93-2019, 211-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 89-2019, 90-2019, 88-2019, 520-2019, 371-2019, 87-2019, 93-2019, 211-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 49 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 DE ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 89-2019, 90-2019, 88-2019, 520-2019, 371-2019, 87-2019, 93-2019, 211-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 89-2019, 90-2019, 88-2019, 520-2019, 371-2019, 87-2019, 93-2019, 211-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 89-2019, 90-2019, 88-2019, 520-2019, 371-2019, 87-2019, 93-2019, 211-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,850.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,450.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN 90-2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

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

PAGINA : 50 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,150.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,800.00

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

PAGINA : 51 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 94-2019, 210-2019, 2018-2019, 84-2019, 94-2019, ENTRE OTROS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES 84-2019 Y 90-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES 84-2019 Y 90-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES 94-2019, 210-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES 94-2019, 210-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO POR COOPERATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIONES 94-2019, 210-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017, NÓNIMA No. 46 y 47 DECRETO 6-2019; DICIEMBRE DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,258.05
	NÓMINA 419-11-2019 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR Q. 30,967.55 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,967.55

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

PAGINA : 52 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES Y UN INCREMENTO DE Q2,451.61 DEL MES DICIEMBRE 2019. SIENDO UN TOTAL DE Q6,451.61 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
<b>4635981</b>	<b>SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI</b> NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES Y UN INCREMENTO DE Q2,451.61 DEL MES DICIEMBRE 2019. SIENDO UN TOTAL DE Q6,451.61 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 472-97	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
<b>58629</b>	<b>ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR</b> NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES Y UN INCREMENTO DE Q2,451.61 DEL MES DICIEMBRE 2019.; SIENDO UN TOTAL DE Q6,451.61 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 363-2006	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
<b>24423475</b>	<b>CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE</b> NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES Y UN INCREMENTO DE Q2451.61 DEL MES DICIEMBRE 2019. SIENDO UN TOTAL DE Q6,451.61 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
<b>7118457</b>	<b>FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL</b> PAGO A 12 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PLANILLA PAGO 012-2019; VALOR Q. 77,419.44; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013,151-2015	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	77,419.44
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago a 18 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Diciembre 2019, a Q.6451.62 c/u total Q. 116129.16, según Decreto 6-2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	116,129.16
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00161-2019. FOLIO 797	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
<b>1486624</b>	<b>BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO</b>		

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

PAGINA : 53 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00176-2019. FOLIO 812 <b>1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00155-2019. FOLIO 791 <b>6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00170-2019. FOLIO 806 <b>6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00156-2019. FOLIO 792 <b>23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00171-2019. FOLIO 807 <b>23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00158-2019. FOLIO 794 <b>710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00173-2019. FOLIO 809 <b>710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22

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

PAGINA : 54 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00151-2019. FOLIO 787 <b>623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00166-2019. FOLIO 802 <b>623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00148-2019. FOLIO 784 <b>3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00163-2019. FOLIO 799 <b>3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00150-2019. FOLIO 786 <b>7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00165-2019. FOLIO 801 <b>7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00157-2019. FOLIO 793 <b>1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39

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

PAGINA : 55 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00172-2019. FOLIO 808 <b>1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00153-2019. FOLIO 789 <b>805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00168-2019. FOLIO 804 <b>805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00159-2019. FOLIO 795 <b>859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00174-2019. FOLIO 810 <b>859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00160-2019. FOLIO 796 <b>666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00175-2019. FOLIO 811 <b>666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22

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

PAGINA : 56 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.1548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00147-2019. FOLIO 783 <b>8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 DE 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00162-2019. FOLIO 798 <b>8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00154-2019. FOLIO 790 <b>1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00169-2019. FOLIO 805 <b>1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00152-2019. FOLIO 788 <b>31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00167-2019. FOLIO 803 <b>31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	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 2019, A RAZÓN DE Q.1,548.39. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00149-2019. FOLIO 785 <b>614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.39

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

PAGINA : 57 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2019, A RAZÓN DE Q.4,903.22. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 06-2019. OFM-00164-2019. FOLIO 800 <b>614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,903.22
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA DIC-2019 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 037-2019 P 11 DE 11-12-2019 <b>7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA DICIEMBRE-2019 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-2011 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 038-2019 P 11 DE 11-12-2019 REQ 1184 <b>1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA DICIEMBRE-2019 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 039-2019 P6 11-12-2019 REQ 1185 <b>1439383 SAGATUME JUAREZ CESAR AUGUSTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DIC-2019 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DEC LEG. 25-2007 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 01-04-2014 PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM 036-2019 PAGO 11 11-12-2019 <b>1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17805-2019 FECHA 07/11/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12315176(VICTOR AUGUSTO VALLADARES AGUIRRE) <b>12315176 VALLADARES AGUIRRE VICTOR AUGUSTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17805-2019 FECHA 07/11/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 22448179(ELIGIO VICENTE VICENTE) <b>22448179 VICENTE VICENTE ELIGIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

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

PAGINA : 58 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO DE Q 6,451.61 SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019, Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011, Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. <b>21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3, MONTO DE Q 6,451.61 SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019, Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001, Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. <b>26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DICIEMBRE 2019 SEGÚN PLANILLA 270 ACUERDO GUBERNATIVO 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 11-2014 01/04/2014 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S. A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,806.44
	PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.51,612.88 SEGUN DECRETO 06-2019 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 12 SOL 2019-1069 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,612.88
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DEC. NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDEC. A RAZ.DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.229 DE FECHA 04/12/19, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR. <b>2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DEC. NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZ. DE Q.2,322.00. S/NÓM.NO.230 DE FECHA 04/12/19, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO <b>6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DEC. NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZ. DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.231 DE FECHA 04/12/19,NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUÍN <b>6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00

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

PAGINA : 59 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DEC. NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZ. DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.233 DE FECHA 04/12/19 NIT 570151-1 A OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES. <b>5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DEC. NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZ.DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.228 DE FECHA 04/12/19 NIT 754958-KA VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA. <b>754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DECRETO NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZ. DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.232 DE FECHA 04/12/19 NIT 220467-3 A OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN. <b>2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DECRETO NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZON DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.225 DE FECHA 04/12/19 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS <b>1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DECRETO NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZON DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.226 DE FECHA 04/12/19 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON <b>611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	PAGO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE CORRESP. DEL 13 AL 31/12/19, S/DECRETO NO.06-2019 BAS. TAMBIEN EN SIAD-550538 Y OF. NO.DAFI-2310-2019 DEL 23/10/19. P/UN CONDECORADO A RAZON DE Q.2,322.00. S/NÓMINA NO.227 DE FECHA 04/12/19 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO <b>4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,322.00
	Pago de bonificación mensual correspond. al mes de diciembre 2019 e incremento aplicado proporcionalmente a 19 días de diciembre 2019 a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.6,451.61 a c/u S/Decreto 6-2019 de fecha 17/09/2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,354.83

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

PAGINA : 60 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2019 S/ACUERDO GUB 226-96, PAGO PROPORCIONAL S/DECRETOS 11-2014, 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000030 S/SOL AC-74-2019 <b>7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2019 S/ACUERDO GUB 290-2000, PAGO PROPORCIONAL S/DECRETOS 11-2014, 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000028 S/SOL AC-73-2019 <b>2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011, PAGO PROPORCIONAL S/DECRETOS 11-2014, 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000029 S/SOL AC-75-2019 <b>476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 <b>709859 AREVALO LONE MARCO TULIO</b>	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 <b>1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA</b>	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 <b>1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA</b>	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO 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 LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61 DIETAS	3,000.00

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

PAGINA : 61 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>585467</b>	<b>LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA</b> PAGO 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 LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61 DIETAS	3,000.00
<b>1544578</b>	<b>FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA</b> PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61 DIETAS	3,000.00
<b>709859</b>	<b>AREVALO LONE MARCO TULIO</b> PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61 DIETAS	3,000.00
<b>1868543</b>	<b>SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA</b> PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61 DIETAS	3,000.00
<b>585467</b>	<b>LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00173 FECHA 04/02/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 16/12/2018, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQUIDACIÓN 322-19 PL FECHA 10/09/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 39044297(FALLECIDO MIGUEL ANGEL REYES GOMEZ,DEPTO.GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,087.50
<b>39044297</b>	<b>REYES CONDE ANGEL MIGUEL</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00704 FECHA 27/03/2019 ONSEC, PERIODO LAB.08/05/1989 AL 02/03/2019, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQUIDACIÓN 374-19 PL FECHA 10/10/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 26674823(FALLECIDO AURA MARGARITA CARRILLO LORENZO,DEPTO.QUETZALTENANGO)	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
<b>26674823</b>	<b>CARRILLO LORENZO ALBERTO ANTONIO</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-00601 FECHA 20/03/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/1998 AL 19/02/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.238-18 PL 23/11/2018 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 37814419(FALLECIDO MARVIN ESTUARDO MENDOZA ASENCIO, DEPTO. JUTIAPA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
<b>37814419</b>	<b>MENENDEZ CASTILLO DE MENDOZA ANA RUBITH</b>		

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

PAGINA : 62 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-00601 FECHA 20/03/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/1998 AL 19/02/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.238-18 PL 23/11/2018 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 37814419(FALLECIDO MARVIN ESTUARDO MENDOZA ASENCIO, DEPTO. JUTIAPA) <b>37814419 MENENDEZ CASTILLO DE MENDOZA ANA RUBITH</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	58,012.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-00882 FECHA 27/04/2017 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2009 AL 07/03/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.170-18 PL 26/10/2018 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 29153670(FALLECIDO ANGEL ORLANDO PEREZ GALVEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) <b>29153670 LARA OSORIO DORA ELIZANDRA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,187.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-00882 FECHA 27/04/2017 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2009 AL 07/03/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.170-18 PL 26/10/2018 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 29153670(FALLECIDO ANGEL ORLANDO PEREZ GALVEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) <b>29153670 LARA OSORIO DORA ELIZANDRA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-01016 FECHA 15/05/2017 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/2010 AL 05/04/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.144-18 PL 15/10/2018 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 14178125(FALLECIDO BERTHA LIDIA GONZALEZ BARRIENTOS, DEPTO. IZABAL) <b>14178125 BARRIENTOS MARIA MARGARITA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-01016 FECHA 15/05/2017 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/2010 AL 05/04/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.144-18 PL 15/10/2018 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 14178125(FALLECIDO BERTHA LIDIA GONZALEZ BARRIENTOS, DEPTO. IZABAL) <b>14178125 BARRIENTOS MARIA MARGARITA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, PLANILLA NO. 20-2019 BANRURAL. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,788.47
	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN PLANILLA 08-2019-BANCO INDUSTRIAL, DIGEDUCA <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	84.48
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-12673 JZDO.PLURIPERSONAL PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAMILIA DEPTO.JUTIAPA, LIQ.MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-17683-2019 31/10/2019 PROCED.SUB.DIREC.ADMINIST.NÓMINA, NIT: 20360584(MARLIN ROXANA ZECEÑA ESPINO DE CASTRO) <b>20360584 ZECEÑA ESPINO DE CASTRO MARLIN ROXANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,168.00

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

PAGINA : 63 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN JUICIO ORDINARIO LAB. NO. 01173-2017-5180 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEPTO. GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO OFICIO DIREH-PL-17685-2019 31/10/2019 PROCED.SUB.ADMINIST.NÓMINA,NIT: 39235254(ELVIA LILI ORTIZ NAVAS DE POCASANGRE) <b>39235254 ORTIZ NAVAS DE POCASANGRE ELVIA LILI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN JUICIO ORDINARIO LAB. NO. 19005-2017-00034 JUZGADO PRIMERA INST.TRAB.PREV.SOCIAL Y FAMILIA, DEPTO.ZACAPA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO OFICIO DIREH-PL-17512-2019 30/10/2019 PROCED.SUB.ADMINIST.NÓMINA,NIT: 27071774(JACKELINE ISABEL MARTINEZ DUARTE DE VASQUEZ) <b>27071774 MARTINEZ DUARTE DE VASQUEZ JACKELINE ISABEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,296.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-6754 JZDO.SEXO DE TRABAJO Y PREV.SOC.CIVIL,DEPTO. GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-17516-2019 30/10/2019 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA, NIT: 34867201(DINORA ILIANA HERNANDEZ RAMIREZ DE ALVAREZ) <b>34867201 HERNANDEZ RAMIREZ DE ALVAREZ DINORA ILIANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,469.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 772-2015 DE FECHA 06/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2015, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 14858851(OLGA LIMA AMBROSIO) <b>14858851 LIMA AMBROSIO OLGA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,168.04
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN No.0088-2014 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 06/05/2014 Y LIQ.58-14 PL 17/10/2014, DEPTO.PRESTACIONES LAB. SUBDIRECCION ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 18/07/2011 AL 31/12/2013, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 167 DIAS, NIT: 55504833(MARYLIN CRISTINA DEL CID GUERRA) <b>55504833 DEL CID GUERRA MARYLIN CRISTINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,903.68
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2241-2012 16/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.92-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.306 DÍAS, NIT: 52570606(LOURDES ARACELY SOCOP ZELADA) <b>52570606 SOCOP ZELADA LOURDES ARACELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.3176-2012 25/06/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.71-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DÍAS, NIT: 28549791(CESAR EDUARDO CAC HO) <b>28549791 CAC HO CESAR EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10

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

PAGINA : 64 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1936-2019 FECHA 26/04/2019 Y RESOLUCION 761-19 FECHA 29/10/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/09/2002 AL 29/04/2019, NIT: 8406367(CESAR ALBERTO ALVARADO MORALES) <b>8406367 ALVARADO MORALES CESAR ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,598.35
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1936-2019 FECHA 26/04/2019 Y RESOLUCION 761-19 FECHA 29/10/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/09/2002 AL 29/04/2019, NIT: 8406367(CESAR ALBERTO ALVARADO MORALES) <b>8406367 ALVARADO MORALES CESAR ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	393,883.75
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2122-2019 FECHA 20/05/2019 Y RESOLUCION 864-19 FECHA 05/08/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/09/1986 AL 20/05/2019, NIT: 5514150(JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDERO) <b>5514150 LOPEZ CORDERO JOSE ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,500.40
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2122-2019 FECHA 20/05/2019 Y RESOLUCION 864-19 FECHA 05/08/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/09/1986 AL 20/05/2019, NIT: 5514150(JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDERO) <b>5514150 LOPEZ CORDERO JOSE ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	285,188.31
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2236-2019 FECHA 06/06/2019 Y RESOLUCION 867-19 FECHA 16/07/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.17/10/1994 AL 10/06/2019, NIT: 23319046(MIGUEL MARCELINO CABRERA VICENTE) <b>23319046 CABRERA VICENTE MIGUEL MARCELINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	84,365.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2236-2019 FECHA 06/06/2019 Y RESOLUCION 867-19 FECHA 16/07/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.17/10/1994 AL 10/06/2019, NIT: 23319046(MIGUEL MARCELINO CABRERA VICENTE) <b>23319046 CABRERA VICENTE MIGUEL MARCELINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	303,407.81
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2916-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1096-19 FECHA 03/10/2019, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.04/01/1993 AL 02/09/2019, NIT: 18222447(EDWIN GONZALEZ FAJARDO) <b>18222447 GONZALEZ FAJARDO EDWIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,341.33

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

PAGINA : 65 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2916-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1096-19 FECHA 03/10/2019, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.04/01/1993 AL 02/09/2019, NIT: 18222447(EDWIN GONZALEZ FAJARDO) <b>18222447 GONZALEZ FAJARDO EDWIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	408,533.13
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2917-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1098-19 FECHA 11/10/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/08/2018 AL 02/09/2019, NIT: 24586706(MARIA SONIA MC-NUTT AYALA DE CHICAS) <b>24586706 MC-NUTT AYALA DE CHICAS MARIA SONIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,020.30
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2917-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1098-19 FECHA 11/10/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/08/2018 AL 02/09/2019, NIT: 24586706(MARIA SONIA MC-NUTT AYALA DE CHICAS) <b>24586706 MC-NUTT AYALA DE CHICAS MARIA SONIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,335.52
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2918-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1099-19 FECHA 07/10/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 02/09/2019, NIT: 3773531(MARIA DOMINGA PU TAX) <b>3773531 PU TAX MARIA DOMINGA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,055.10
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2918-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1099-19 FECHA 07/10/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 02/09/2019, NIT: 3773531(MARIA DOMINGA PU TAX) <b>3773531 PU TAX MARIA DOMINGA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,174.77
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2919-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1089-19 FECHA 07/10/2019, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 02/09/2019, NIT: 6205267(ADAN ESTRADA VALDEZ) <b>6205267 ESTRADA VALDEZ ADAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,052.08
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2919-2019 FECHA 02/09/2019 Y RESOLUCION 1089-19 FECHA 07/10/2019, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 02/09/2019, NIT: 6205267(ADAN ESTRADA VALDEZ) <b>6205267 ESTRADA VALDEZ ADAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,720.71

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

PAGINA : 66 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2968-2019 FECHA 05/09/2019 Y RESOLUCION 1095-19 FECHA 03/10/2019, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.12/04/2018 AL 10/09/2019, NIT: 26031000(JOSE MAURO AJSIVINAC SANUM) <b>26031000 AJSIVINAC SANUM JOSE MAURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,360.40
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2968-2019 FECHA 05/09/2019 Y RESOLUCION 1095-19 FECHA 03/10/2019, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.12/04/2018 AL 10/09/2019, NIT: 26031000(JOSE MAURO AJSIVINAC SANUM) <b>26031000 AJSIVINAC SANUM JOSE MAURO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,948.99
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3253-2019 FECHA 17/10/2019 Y RESOLUCION 1205-19 FECHA 20/11/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.06/02/2017 AL 17/10/2019, NIT: 11936479(MAYNOR JOEL REYES CORZANTES) <b>11936479 REYES CORZANTES MAYNOR JOEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,196.70
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3253-2019 FECHA 17/10/2019 Y RESOLUCION 1205-19 FECHA 20/11/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.06/02/2017 AL 17/10/2019, NIT: 11936479(MAYNOR JOEL REYES CORZANTES) <b>11936479 REYES CORZANTES MAYNOR JOEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,424.03
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3370-2019 FECHA 31/10/2019 Y RESOLUCION 1253-19 FECHA 27/11/2019, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/11/2018 AL 04/11/2019, NIT: 1196669(JOSE MAXIMILIANO NAJERA RODRIGUEZ) <b>1196669 NAJERA RODRIGUEZ JOSE MAXIMILIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,140.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3370-2019 FECHA 31/10/2019 Y RESOLUCION 1253-19 FECHA 27/11/2019, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/11/2018 AL 04/11/2019, NIT: 1196669(JOSE MAXIMILIANO NAJERA RODRIGUEZ) <b>1196669 NAJERA RODRIGUEZ JOSE MAXIMILIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,459.39
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3371-2019 FECHA 31/10/2019 Y RESOLUCION 1310-19 FECHA 19/12/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.13/08/2018 AL 04/11/2019, NIT: 7049757(BENEDICTO ISRAEL VALLE GUERRA) <b>7049757 VALLE GUERRA BENEDICTO ISRAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,357.50

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

PAGINA : 67 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3371-2019 FECHA 31/10/2019 Y RESOLUCION 1310-19 FECHA 19/12/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.13/08/2018 AL 04/11/2019, NIT: 7049757(BENEDICTO ISRAEL VALLE GUERRA) <b>7049757 VALLE GUERRA BENEDICTO ISRAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,563.06
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3789-2019 FECHA 11/12/2019 Y RESOLUCION 1316-19 FECHA 18/12/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 03/06/1996 AL 15/12/2019, NIT: 9840982(JULIO VICENTE SURUY PEREZ) <b>9840982 SURUY PEREZ JULIO VICENTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,046.38
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3789-2019 FECHA 11/12/2019 Y RESOLUCION 1316-19 FECHA 18/12/2019, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 03/06/1996 AL 15/12/2019, NIT: 9840982(JULIO VICENTE SURUY PEREZ) <b>9840982 SURUY PEREZ JULIO VICENTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	508,990.63
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. RRHH-12-2019, FECHA 03/12/2019, NIT 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,064.49
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 85 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 167 DEL 05/12/2019 DE LA MAESTRA CONDECORADA. <b>7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 86, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 168 DEL 05/12/019 DEL MAESTRO CONDECORADO. <b>642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.61
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DE EL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 732902-4 DECRETO No. 06-2019, NÓMINA No. 247 POR EL MONTO DE Q 2,451.62 <b>7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.62
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 243 POR EL MONTO DE Q4,000.00 <b>7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 68 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DE EL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 416502-0 DECRETO No. 06-2019, NÓMINA No. 248 POR EL MONTO DE Q 2,451.62 <b>4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.62
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 241 POR EL MONTO DE Q4,000.00 <b>4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DE EL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 702540-8 DECRETO No. 06-2019, NÓMINA No. 245 POR EL MONTO DE Q 2,451.62 <b>7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.62
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 239 POR EL MONTO DE Q4,000.00 <b>7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DE EL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 1745530-8 DECRETO No. 06-2019, NÓMINA No. 244 POR EL MONTO DE Q 2,451.62 <b>17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.62
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 238 POR EL MONTO DE Q4,000.00 <b>17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DE DICIEMBRE 2019, NIT: 3817-2 DECRETO No. 06-2019, NÓMINA No. 249 POR EL MONTO DE Q 2,451.62 <b>38172 ALVARENGA COTO RUBEN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.62
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 242 POR EL MONTO DE Q4,000.00 <b>38172 ALVARENGA COTO RUBEN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Anibal Arizmendy Martinez Escobedo; correspondiente al mes de diciembre de 2019. NIT. 682458-7 <b>6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,453.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Díaz Sales; correspondiente al mes de diciembre de 2019. NIT. 459320-0	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,453.00

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

PAGINA : 69 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>4593200</b>	<b>DIAZ SALES SAMUEL</b> Pago de modificación al subsidio que la DIEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bas. por Coop. de Ens. Cdad. Pedro de Alvarado, Moyuta, Jut. por 1 Sec. de Incompl. a Compl. a razón de Q.1,773.30 y 1 Sec. Compl. a razón de Q.3,224.30 correspond. a los meses de en. a oct. 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	49,976.00
<b>6906605</b>	<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA</b> Pago de Orden Francisco Marroquín a 14 Profesores Condecorados del Departamento de Peten, Correspondiente al mes de diciembre de 2019, según Nomina de pago y Oficio No. 093-2019 RRHH/geop de fecha 02/12/2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	90,322.54
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A 21 CONDECORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. (DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE CON UN SUELDO PROPORCIONAL DE Q. 4,000.00) (DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE CON UN SUELDO PROPORCIONAL DE Q. 8,000.00) DECRETO No. 06-2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	135,484.02
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO.035-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019; NIT.1337815.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.62
<b>1337815</b>	<b>LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MÁRQUEZ , SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2000, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 036-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 ; NIT.67730183.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.62
<b>67730183</b>	<b>LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 034-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019; NIT.481149.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.62
<b>481149</b>	<b>NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2019, 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.218 DE FECHA 03/12/2019 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
<b>4742702</b>	<b>MERIDA SERRANO MARIO DAVID</b>		

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

PAGINA : 70 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2,019, 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. 222 DE FECHA 03/12/2019 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUÍN <b>6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 223 DE FECHA 03/12/2019 NIT 220467-3 A OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN. <b>2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 224 DE FECHA 03/12/2019 NIT 570151-1 A OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES. <b>5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINAS NO. 23-2019 Y 25-2019 AMBAS DE FECHA 03/12/2019. <b>15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.60
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K. SEGUN NOMINAS NO. 24-2019 Y 26-2019 AMBAS DE FECHA 03/12/2019. <b>2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,451.60
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, 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. 219 DE FECHA 03/12/2019, NIT 754958-K A VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA. <b>754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, 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. 220 DE FECHA 03/12/2019, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR. <b>2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, 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. 221 DE FECHA 03/12/2019, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 71 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6009824</b>	<b>CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, 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.217 DE FECHA 03/12/2019 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
<b>611182</b>	<b>BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,019, 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.216 DE FECHA 03/12/2019 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
<b>1343793</b>	<b>GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD</b> Pago de Planilla No. 028-2019 de 3 personas de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,261.26
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Planilla No. 029-2019 de 1 persona de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,491.61
<b>697656</b>	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Planilla No. 030-2019 de 1 persona de la Subdirección de la Subdirección General de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,139.26
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00704 FECHA 27/03/2019 ONSEC, PERIODO LAB.08/05/1989 AL 02/03/2019 PAGO EFECT.5 AÑOS, S/LIQUIDACIÓN 373-19 PL FECHA 10/10/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 1 0 4 8 4 3 1 4 4 ( F A L L E C I D O A U R A M A R G A R I T A C A R R I L L O LORENZO,DEPTO.QUETZALTENANGO)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,123.75
<b>104843144</b>	<b>LORENZO CHAN MARCELINA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2016-07475 JZDO.DÉCIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.DEPTO. GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO Y OFICIO DIREH-PL-17514-2019 30/10/2019 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, MINEDUC.NIT: 2653469K(CARLOS ALFONSO CHACÓN ESTURBA)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,314.82
<b>2653469K</b>	<b>CHACON ESTURBA CARLOS ALFONSO</b> PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16/06/2015 AL 31/12/2015 S/JUICIO ORDINARIO LAB.#21005-2017-01998 JZDO.1ERA.INST.TRAB.PREV.SOC.Y FAM.DEPTO.JALAPA, LIQ.MISMO JZDO.Y OF.DIREH-PL-111519-2019 26/07/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC.NIT:626543K (SILVIA JANNETH LEMUS POLANCO DE GOMEZ)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,490.00

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

PAGINA : 72 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626543K	<b>LEMUS POLANCO DE GOMEZ SILVIA JANNETH</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 03-12-2019 A 9 PERSONAS, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,609.66
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 04-12-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,282.98
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 05-12-2019 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,369.18
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 06-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	553.52
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 07-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 697656	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	828.13
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 08-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,386.56
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 10-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22.89
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 11-12-2019 A 4 PERSONAS, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	747.87
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 13-12-2019 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,265.03
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 14-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	235.71
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 15-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	110.13
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 16-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26.92
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 73 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 17-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	218.82
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 18-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20.59
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 21-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	865.92
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 22-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150.65
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 23-12-2019 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	339.84
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 24-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	199.58
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 25-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 697656 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,721.40
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA 26-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	53.84
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 02-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	164.36
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 09-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	221.27
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 12-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	382.47
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, REGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 20-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	787.20

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

PAGINA : 74 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 01-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	164.36
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 19-12-2019 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	885.60
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-100-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	612.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-101-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	441.32
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-102-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,898.57
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-103-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,048.70
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-104-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	209.28
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-105-2019, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,233.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-106-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	994.25
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-97-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	966.19

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

PAGINA : 75 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-98-2019, DE UNA PERSONA, NIT.26372983.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	514.67
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-99-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	861.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO SEGUN PLANILLA No. JCP-07-11-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. DE DOS PERSONAS	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,953.62
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO SEGUN PLANILLA No. JCP-08-11-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. DE DOS PERSONAS	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,768.10
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,770.79
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,696.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	741.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-00173 04/02/2019 Y S/LIQ.323-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 16/12/2018,PAGO EFECTIVO 89 DIAS, NIT: 34688137(FALLECIDO MIGUEL ANGEL REYES GOMEZ.DEPTO.GUATEMALA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	92,812.17
34688137	<b>REYES CONDE DE REYES AMADA NINETH</b> PAGO DE VACACIONES S/DICTAMEN 2017-DTJL-00601 20/03/2017 ONSEC Y LIQUIDACION NO. 240-18 PL 23/11/2018 DEPTO. DE PREST. LAB. SUBDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 19/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 37814419(FALLECIDO MARVIN ESTUARDO MENDOZA ASENCIO, DEPTO. JUTIAPA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	339.90
37814419	<b>MENENDEZ CASTILLO DE MENDOZA ANA RUBITH</b>		

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

PAGINA : 76 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1013-17 DE FECHA 20/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 3952428(FILIBERTO ALAY CORADO) <b>3952428 ALAY CORADO FILIBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	442.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1038-19 DE FECHA 13/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 30/05/2019, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 59932643(EDWIN GERARDO LIMA FIGUEROA) <b>59932643 LIMA FIGUEROA EDWIN GERARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,412.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 105-19 DE FECHA 09/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 01/11/2018, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 52434966(BEBERLIN EUNICE CLARA HERNANDEZ) <b>52434966 CLARA HERNANDEZ BEBERLIN EUNICE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,327.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1055-18 DE FECHA 09/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 18045693(RAFAEL RENE CHAN LOPEZ) <b>18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1060-18 DE FECHA 12/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 92 DIAS, NIT: 47783680(MARIO ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS) <b>47783680 CONTRERAS CONTRERAS MARIO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,657.59
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1065-18 DE FECHA 06/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 31/05/2018, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 57915342(HEBERT HUMBERTO CHEN TESUCUN) <b>57915342 CHEN TESUCUN HEBERT HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	906.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1091-18 DE FECHA 07/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 06/06/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 7936893(BORIS ESTUARDO RODAS FIGUEROA) <b>7936893 RODAS FIGUEROA BORIS ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.73

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

PAGINA : 77 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1156-19 DE FECHA 21/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 15/08/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 61712582(SELVIN ADOLFO QUIIX PEREIRA) <b>61712582 QUIIX PEREIRA SELVIN ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,118.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1175-19 DE FECHA 29/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 30/09/2019, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 68630646(ABBNER HEBERTO CONSUEGRA LUNA) <b>68630646 CONSUEGRA LUNA ABBNER HEBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,804.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1180-17 FECHA 21/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 16/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 31204414(DENIS RUPERTO SAENZ GAMARRO) <b>31204414 SAENZ GAMARRO DENIS RUPERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	259.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1195-18 DE FECHA 27/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 64274586(ISABEL REINA CARIAS DONIS) <b>64274586 CARIAS DONIS ISABEL REINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1197-17 DE FECHA 04/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 56629370(JHONATAN EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ) <b>56629370 ECHEVERRIA GONZALEZ JHONATAN EMILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	520.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1206-18 DE FECHA 07/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 22990631(MARIA IZABEL ALDANA) <b>22990631 ALDANA MARIA IZABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,529.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1251-19 DE FECHA 20/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 26/08/2019, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 49318837(MARIA JOSE CHACON GONZALEZ DE MONZON) <b>49318837 CHACON GONZALEZ DE MONZON MARIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,295.15

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

PAGINA : 78 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1256-19 DE FECHA 20/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 03/11/2019, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 89317130(RONY ESAU CORTEZ JIMENEZ) <b>89317130 CORTEZ JIMENEZ RONY ESAU</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,158.44
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1261-19 DE FECHA 04/12/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 41352270(JUVENTINO OLMINO SUMPANGO) <b>41352270 OLMINO SUMPANGO JUVENTINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,243.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1267-19 DE FECHA 03/12/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 16276590(JULIO CESAR SICAL CORNEL) <b>16276590 SICAL CORNEL JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,243.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1275-19 DE FECHA 03/12/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 18/08/2019, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 44757263(VANIA MASIEL CORADO MARTINEZ) <b>44757263 CORADO MARTINEZ VANIA MASIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,295.15
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1286-18 DE FECHA 20/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/05/2018, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 38497891(TELMA ESPERANZA CIFUENTES GUTIERREZ) <b>38497891 CIFUENTES GUTIERREZ TELMA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	719.31
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1287-18 DE FECHA 28/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 38674092(BRENDA LISSETTE RAMIREZ AQUINO) <b>38674092 RAMIREZ AQUINO BRENDA LISSETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,179.71
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1455-18 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 1072498(ROMEO JAVIER RODRIGUEZ ENRIQUEZ) <b>1072498 RODRIGUEZ ENRIQUEZ ROMEO JAVIER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,775.20

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

PAGINA : 79 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 148-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 40103390(GIOMARA LETICIA LEMUS YUMAN DE CHOCHOJAY) <b>40103390 LEMUS YUMAN DE CHOCHOJAY GIOMARA LETICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	383.82
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1500-18 DE FECHA 29/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 36483230(CIRILO ALBERTO ROBLES OROZCO) <b>36483230 ROBLES OROZCO CIRILO ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,127.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1578-17 DE FECHA 22/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 10101349(GLENDA MARITZA CABRERA CHILEL) <b>10101349 CABRERA CHILEL GLENDA MARITZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,453.53
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 167-18 DE FECHA 02/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 12/11/2017, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 9448462(MIRNA JUDITH LOPEZ PINELO) <b>9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,327.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 17-16 DE FECHA 03/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 15/07/2015, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 3851877(MARIA MAGDALENA RODAS MEDA DE PAREDES) <b>3851877 RODAS MEDA DE PAREDES MARIA MAGDALENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,656.27
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1728-16 DE FECHA 29/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/06/2016, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 34370919(ERICK CARIAS JIMENEZ CASTILLO) <b>34370919 JIMENEZ CASTILLO ERICK CARIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	818.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1891-17 DE FECHA 02/04/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 23157615(BENEDICTO MENDEZ CHINCHILLA) <b>23157615 MENDEZ CHINCHILLA BENEDICTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,359.60

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

PAGINA : 80 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1986-17 DE FECHA 22/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 26448610(RAFAELA DEL ROSARIO VASQUEZ) <b>26448610 VASQUEZ RAFAELA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	260.43
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2032-16 DE FECHA 19/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2014 AL 06/05/2014, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 71541942(NANCY PAOLA PINEDA ANTUCHE) <b>71541942 PINEDA ANTUCHE NANCY PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	708.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 208-19 DE FECHA 06/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 24333476(ALEYDA MARISOL ARCHILA GODOY DE HERNANDEZ) <b>24333476 ARCHILA GODOY DE HERNANDEZ ALEYDA MARISOL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 213-18 DE FECHA 29/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 40215830(AURA MARINA BARRIOS AMAYA DE TORRES) <b>40215830 BARRIOS AMAYA DE TORRES AURA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	170.08
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 231-18 DE FECHA 28/09/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 14/01/2018, PAGO EFECTIVO 1 DIA, NIT: 51470403(JOSE ANTONIO CALI ACUTA) <b>51470403 CALI ACUTA JOSE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	109.23
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2372-17 DE FECHA 21/11/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 13/09/2017, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 25297511(LAURA AMARILIS FLORES CASTILLO) <b>25297511 FLORES CASTILLO LAURA AMARILIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,820.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2386-17 DE FECHA 06/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 37897489(FRANCISCA CECILIA MOTA ESTRADA) <b>37897489 MOTA ESTRADA FRANCISCA CECILIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,140.09

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

PAGINA : 81 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 241-19 DE FECHA 04/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 40758850(JOVI ESTELA GUERRA MUÑOZ) <b>40758850 GUERRA MUÑOZ JOVI ESTELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	307.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 244-19 DE FECHA 17/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 36071315(MARTHA ALICIA MARROQUIN ALEMAN DE SUAREZ) <b>36071315 MARROQUIN ALEMAN DE SUAREZ MARTHA ALICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.81
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 341-19 DE FECHA 20/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 9800743(MARIA BERTA ABAJ TOL) <b>9800743 ABAJ TOL MARIA BERTA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	310.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 363-19 DE FECHA 25/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35187832(ANTONIA ADELINA CAMEY CAR DE CUJCUJ) <b>35187832 CAMEY CAR DE CUJCUJ ANTONIA ADELINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	302.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 381-19 DE FECHA 02/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 37021974(BERTA CELIA LEMUS COC) <b>37021974 LEMUS COC BERTA CELIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	310.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 384-19 DE FECHA 08/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 42003598(JULIO GIL PAREDES VASQUEZ) <b>42003598 PAREDES VASQUEZ JULIO GIL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	301.64
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 398-19 DE FECHA 08/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 17598249(CESAR AUGUSTO MENDEZ NERIO) <b>17598249 MENDEZ NERIO CESAR AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.00

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

PAGINA : 82 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 413-19 DE FECHA 22/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 13/02/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35536322(JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA) <b>35536322 RODRIGUEZ AVILA JOSE ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	444.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 457-19 DE FECHA 22/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 5410827(NORA ESPERANZA RAMIREZ ESCOBAR DE OLIVARES) <b>5410827 RAMIREZ ESCOBAR NORA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,014.94
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 500-19 DE FECHA 28/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 24137650(AURA VIOLETA REYES) <b>24137650 REYES AURA VIOLETA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,696.45
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 501-19 DE FECHA 06/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 5267048(DIODORO DE LA CRUZ IXQUIAC CHACLAN) <b>5267048 IXQUIAC CHACLAN DIODORO DE LA CRUZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	767.24
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 556-18 DE FECHA 07/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 28/02/2018, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 25135902(JOSE AVILA MARTINEZ) <b>25135902 AVILA MARTINEZ JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	271.82
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 562-18 DE FECHA 20/02/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 19908229(ANGEL RAUL GARCIA TUC) <b>19908229 GARCIA TUC ANGEL RAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	542.02
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 568-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 33413150(MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CORDON) <b>33413150 LOPEZ CORDON MARIA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	560.85

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

PAGINA : 83 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 597-19 DE FECHA 27/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 6541100(TOMAS TINIGUAR CALGUA) <b>6541100 TINIGUAR CALGUA TOMAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 648-19 DE FECHA 11/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 12653837(JENNY ELUVIA MORGAN LIMA DE MALDONADO) <b>12653837 MORGAN LIMA DE MALDONADO JENNY ELUVIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	474.73
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 655-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 41898494(ANA LORENA CHINCHILLA LUCA) <b>41898494 CHINCHILLA LUCA ANA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,822.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 657-19 DE FECHA 10/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 40861058(CESAR AUGUSTO ALVARADO ORTIZ) <b>40861058 ALVARADO ORTIZ CESAR AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	775.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 702-19 DE FECHA 21/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 51344580(DAVID JIMENEZ RAMIREZ) <b>51344580 JIMENEZ RAMIREZ DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	460.88
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 708-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 42743214(JULIO CESAR ADQUI FRANCO) <b>42743214 ADQUI FRANCO JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.39
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 709-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 35398566(CARLOS ALBERTO ZABALETA) <b>35398566 ZABALETA CARLOS ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,057.75

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

PAGINA : 84 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 755-19 DE FECHA 10/12/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 24581151(ANGELINA CHUB MO) <b>24581151 CHUB MO ANGELINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,854.35
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 782-19 DE FECHA 02/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 34318941(MAGALI MENDEZ ZELADA DE RODAS) <b>34318941 MENDEZ ZELADA DE RODAS MAGALI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	457.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 788-18 DE FECHA 27/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 42411823(SANDRA ELIZABETH GONZALEZ MORALES DE AFAIN) <b>42411823 GONZALEZ MORALES DE AIFAN SANDRA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171.95
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 797-19 DE FECHA 08/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 05/05/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 38839415(ERWIN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ) <b>38839415 LOPEZ SANCHEZ ERWIN ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,261.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 799-19 DE FECHA 18/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 14/05/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 15000419(EDDY VINICIO LOPEZ SAQUEC) <b>15000419 LOPEZ SAQUEC EDDY VINICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,261.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 821-18 DE FECHA 05/12/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 2466996(EDGAR ROLANDO DE LEON FLORES) <b>2466996 DE LEON FLORES EDGAR ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,686.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 830-19 DE FECHA 11/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 23359773(SONIA MARICELDA CARDONA PALACIOS DE HERNANDEZ) <b>23359773 CARDONA PALACIOS DE HERNANDEZ SONIA MARICELDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	772.23

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

PAGINA : 85 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 835-18 DE FECHA 10/08/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 15/02/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 40100502(JUANA MARIA TELLO GARCIA DE VALENZUELA) <b>40100502 TELLO GARCIA DE VALENZUELA JUANA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 835-19 DE FECHA 20/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 05/03/2019, PAGO EFECTIVO 4 DIAS, NIT: 62249800(IRIS CAROLINA DEL CID CORONADO) <b>62249800 DEL CID CORONADO IRIS CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	706.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 836-19 DE FECHA 05/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/05/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 83692398(DAVID ANTONIO CORDON ESPAÑA) <b>83692398 CORDON ESPAÑA DAVID ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	572.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 846-19 DE FECHA 17/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 2378485(JOSE ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ) <b>2378485 DOMINGUEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	425.90
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 85-19 DE FECHA 21/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 22/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 8745676(WILSON CULUM MATZAR) <b>8745676 CULUM MATZAR WILSON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,253.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 855-18 DE FECHA 20/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 14/03/2018, PAGO EFECTIVO 4 DIAS, NIT: 8179808(HILDA LORENA CARRILLO GUZMAN DE CHAVARRIA) <b>8179808 CARRILLO GUZMAN DE CHAVARRIA HILDA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	552.24
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 858-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 37783246(ALMA CONSUELO GRIJALVA RAMIREZ DE RAMOS) <b>37783246 GRIJALVA RAMIREZ DE RAMOS ALMA CONSUELO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.79

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

PAGINA : 86 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 862-18 DE FECHA 12/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 36994146(NEFTALI MANUEL PALACIOS TORRES) <b>36994146 PALACIOS TORRES NEFTALI MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	182.21
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 871-17 DE FECHA 28/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 30532868(ROLANDO MIGUEL HERNANDEZ CHAVEZ) <b>30532868 HERNANDEZ CHAVEZ ROLANDO MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	175.36
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 884-19 DE FECHA 13/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 02/10/2018, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 31266215(ROSSANA ELIZABETH SANTIS DE LEON) <b>31266215 SANTIS DE LEON ROSSANA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,368.93
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 887-19 DE FECHA 05/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/05/2019, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 1356291(SERGIO ALEX MAJUS FERNANDEZ) <b>1356291 MAJUS FERNANDEZ SERGIO ALEX</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,833.10
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 890-19 DE FECHA 19/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 12331716(MARIA ELENA MURALLES GIRON DE NUÑEZ) <b>12331716 MURALLES GIRON DE NUÑEZ MARIA ELENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	772.23
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 891-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 19530234(JUAN FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ) <b>19530234 GONZALEZ RAMIREZ JUAN FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	934.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 910-18 DE FECHA 06/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 28/02/2018, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 25158430(HUGO ROLANDO GARCIA MILIAN) <b>25158430 GARCIA MILIAN HUGO ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	271.82

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

PAGINA : 87 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 911-19 DE FECHA 02/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 14/03/2018 AL 30/09/2018, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 4104315(UBERTO ORTIZ VASQUEZ) <b>4104315 ORTIZ VASQUEZ UBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,246.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 913-19 DE FECHA 03/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 41908546(EVA NIDIA CERRATE MONTEPEQUE DE GIRON) <b>41908546 CERRATE MONTEPEQUE DE GIRON EVA NIDIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	302.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 935-19 DE FECHA 03/12/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 12/06/2019, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 1480610K(AUGUSTO PICHOLA SOYOS) <b>1480610K PICHOLA SOYOS AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,682.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 940-19 DE FECHA 13/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 48057827(REINA ELIZABETH SALAS PEREZ) <b>48057827 SALAS PEREZ REINA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,235.85
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 953-19 DE FECHA 14/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 19634110(ALBA CAROLINA PALACIOS VILLATORO DE VILLATORO) <b>19634110 PALACIOS VILLATORO DE VILLATORO ALBA CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,130.16
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 959-19 DE FECHA 02/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 37126741(KARLA MARIA BUCARO ORELLANA DE GODINEZ) <b>37126741 BUCARO ORELLANA DE GODINEZ KARLA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,985.79
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 974-18 DE FECHA 05/11/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 18/04/2018, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 44120931(CLAUDIA VERALI PEREZ GIRON) <b>44120931 PEREZ GIRON CLAUDIA VERALI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	679.80

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

PAGINA : 88 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 974-19 DE FECHA 10/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 23314249(ANGEL MIGUEL LAYNEZ) <b>23314249 LAYNEZ ANGEL MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 991-18 FECHA 09/08/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 85 DIAS, NIT: 65075277(VICTOR MANUEL ORTIZ MARROQUIN) <b>65075277 ORTIZ MARROQUIN VICTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,701.62
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 992-19 DE FECHA 20/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 30/06/2019, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 1209353K(OTTO RENE FARFAN ESCOBAR) <b>1209353K FARFAN ESCOBAR OTTO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,802.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, ALTA VERAPAZ Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDO ENCUENTRO DE CALIDAD EDUCATIVA, NOMBRAMIENTO 1978, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13237 <b>45929955 JOCHOLA BAL DE VELASQUEZ MARTA LIDIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	506.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1737, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12868 <b>50428004 MORALES HEYDI LIZBETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,384.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1906, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13056 <b>24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	315.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1907, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13057 <b>37472712 PINALES CLAUDIA LORENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	433.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1771, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12906 <b>1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626.50

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

PAGINA : 89 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1921, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13233 <b>49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,124.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1922, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13079 <b>18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,054.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019 Y ENTREGA DE VEHÍCULO, NOMBRAMIENTO 1758, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13211 <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,474.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, NOMBRAMIENTO 1754, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12885 <b>6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,157.10
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019 Y ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, NOMBRAMIENTO 1944, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13207 <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,156.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1564, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13203 <b>54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	448.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1797, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13218 <b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	227.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1827, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12972 <b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.00

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

PAGINA : 90 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1828, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12973 <b>2053468K CAJAS QUIJVIX FREDY EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1831, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12976 <b>35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1834, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13231 <b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	367.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1837, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13229 <b>49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	473.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1863, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13208 <b>60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1667, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13219 <b>60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN VEHÍCULO Y MATERIAL EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1666, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13186 <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1766, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13227 <b>20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	478.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1934, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13100 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,823.00

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

PAGINA : 91 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1935, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13101 <b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,765.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1971, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13225 <b>10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,543.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1976, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13142 <b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,673.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1988, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13187 <b>37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,943.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1989, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13188 <b>11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,956.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1990, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13189 <b>27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,555.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1992, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13191 <b>26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,013.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1994, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13216 <b>2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	803.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1995, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13194 <b>60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,310.00

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

PAGINA : 92 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1996, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13195 <b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,389.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1997, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13196 <b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,436.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA DIGEMOCA. NOMBRAMIENTO 1991, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13190 <b>6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,130.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN REVISIÓN DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1983, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13163 <b>67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,720.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1829, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12974 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	497.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1832, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12977 <b>40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1835, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12980 <b>18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1880, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13228 <b>68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	586.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1888, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13034 <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	502.50

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

PAGINA : 93 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1798, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12943 <b>6827977 ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	609.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1801, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12946 <b>16653033 BRENES CASTILLO SARAI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1803, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13214 <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1847, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12992 <b>27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	627.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1860, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13005 <b>12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1869, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13014 <b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	441.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1889, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13035 <b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	394.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1951, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13118 <b>40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	534.85
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1961, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13146	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	519.50

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

PAGINA : 94 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2119307K</b>	<b>ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b> PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1962, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13147	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520.50
<b>51840588</b>	<b>CABRERA QUEZADA MILTON CESAR</b> PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1963, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13223	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	521.50
<b>30048303</b>	<b>HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES</b> PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1964, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13149	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,176.00
<b>77372409</b>	<b>ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE</b> PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1965, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13215	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,058.00
<b>14821273</b>	<b>GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b> PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1998, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13197	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	811.00
<b>19168136</b>	<b>JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI</b> PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 2003, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13202	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	970.00
<b>6765696</b>	<b>PAZ FIGUEROA ANA LISETH</b> PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1999, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13198	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	721.00
<b>8133085</b>	<b>SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH</b>		

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

PAGINA : 95 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 2002, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13236 <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	716.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 2006, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13205 <b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	97.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1959, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13144 <b>6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	436.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019. NOMBRAMIENTO 2001, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13183 <b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	927.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 2000, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13199 <b>16653033 BRENES CASTILLO SARAI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	725.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIALES DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1949, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13158 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	476.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIALES EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1956, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13170 <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	505.00

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

PAGINA : 96 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 PARTICIPACIÓN EN LOS MOMENTOS DE FORMACIÓN CÍVICA, NOMBRAMIENTO 1923, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13084 <b>29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	326.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1673, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12801 <b>693000K PU CUA JOSUE MOISES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	215.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019 NOMBRAMIENTO 1896, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13045 <b>6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	254.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019 NOMBRAMIENTO 1899, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13048 <b>84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	194.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1902, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13052 <b>1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIALES EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1892, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13067 <b>25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	261.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1638, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13184 <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	429.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULO EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1672, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12800 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188.00

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

PAGINA : 97 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 Y ENTREGA DE VEHÍCULOS Y MATERIAL, APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1762, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12897 <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1908, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13058 <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,467.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1732, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13230 <b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,075.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1729, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13206 <b>35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,750.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1624, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13234 <b>6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,203.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1747, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12878 <b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,702.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1938, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13217 <b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1904, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13054 <b>20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,176.00

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

PAGINA : 98 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1623, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12736 <b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1712, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12837 <b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	810.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1958, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13209 <b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	475.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1940, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13106 <b>6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORD.LAB.#12004-2018-00021 JZDO.1ERA.INST.TRAB.Y PREV.SOC.CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO MUNICIPIO MALACATÁN, DEPTO.SAN MARCOS,LIQ.MISMO JZDO.OF.DIREH-PL-16862-2019 22/10/2019 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA NIT: 30530067(ARELY YANETH RODRIGUEZ MUÑOZ DE BARRIOS) <b>30530067 RODRÍGUEZ MUÑOZ DE BARRIOS ARELY YANETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,523.00
	PAGO INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LAB. #16-2017 OF.1° JZDO.PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO,MUNICIPIO MALACATÁN,DEPTO.SAN MARCOS,LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-17518-2019 30/10/2019 PROCED.SUB.NÓMINA,NIT:38628422(DIANIL ARGUMEO MATEO BECERRA) <b>38628422 MATEO BECERRA DIANIL ARGUMEO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,850.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ MATA, NIT:1269794K. <b>1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 99 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT:25754106. <b>25754106 YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482. <b>15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHÁVEZ, NIT:25069659. <b>25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE JOSEFA ICAJ DE SOJUEL, NIT:37355694. <b>37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ, NIT:1508471K. <b>1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHÁVEZ, NIT:4385845. <b>4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. <b>4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 100 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752. <b>15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA DE SOJUEL, NIT:36087165. <b>36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067. <b>40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578. <b>4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO.12-2019 A JUANA XÓN XÓN, NIT:26366916. <b>26366916 XON XON JUANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ MATA, NIT:1269794K. <b>1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT:25754106. <b>25754106 YOJCOM ROCHE DOMINGO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61

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

PAGINA : 101 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482. <b>15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHÁVEZ, NIT:25069659. <b>25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE JOSEFA ICAJ DE SOJUEL, NIT:37355694. <b>37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ, NIT:1508471K. <b>1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHÁVEZ, NIT:4385845. <b>4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. <b>4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752 <b>15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA DE SOJUEL, NIT:36087165.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61

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

PAGINA : 102 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>36087165</b>	<b>FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA</b> PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
<b>40163067</b>	<b>COCHOY ALVA MARIA FAVIANA</b> PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
<b>4848578</b>	<b>MAS TAMBRIZ PASCUAL</b> PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A INCREMENTO DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO. 06-2019 DEL 17/09/2019, NOMINA NO.13-2019 A JUANA XÓN XÓN, NIT:26366916.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,451.61
<b>26366916</b>	<b>XON XON JUANA</b> Pago por servicio de viáticos en el exterior para Mirza Evelyu Juarez Chavarría, con NIT 1648536K profesional de la Dirección General de Educación Extraescolar, quien participará en la Certificación de Competencias SCC para migrantes, según nombramiento DS/DIGEEX-20-2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,805.41
<b>1648536K</b>	<b>JUAREZ CHAVARRIA MIRZA EVELYU</b> Pago por servicio de viáticos en el exterior para Paola Yesenia Melgar García NIT 12122874, profesional de la Dirección General de Educación Extraescolar, quien participará en la Certificación de Competencias SCC para migrantes, según nombramiento DS/DIGEEX-25-2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,805.41
<b>12122874</b>	<b>MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA</b> Pago por servicio de viáticos en el exterior para Victoria Armirez Montiel con NIT 15045560, profesional de la Dirección General de Educación Extraescolar, quien participará en la Certificación de Competencias SCC para migrantes, según nombramiento DS/DIGEEX-26-2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,805.41
<b>15045560</b>	<b>ARMIREZ MONTIEL VICTORIA</b> PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 D/CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT:25524968(ALIDA ESPERANZA CAC CHOC DE MUS)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
<b>25524968</b>	<b>CAC CHOC DE MUS ALIDA ESPERANZA</b>		

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

PAGINA : 103 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 D/CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 57112150(ANDERSON ANTONIO RAMIREZ RODAS) <b>57112150 RAMIREZ RODAS ANDERSON ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 D/CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 75107686(MADELLIN ALEJANDRA CRUZ JUAREZ) <b>75107686 CRUZ JUAREZ MADELLIN ALEJANDRA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 53142594(HANNZ ISMAEL JOM GOMEZ) <b>53142594 JOM GOMEZ HANNZ ISMAEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT:17149576(JUAN LUIS CAAL CHOC) <b>17149576 CAAL CHOC JUAN LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT:2768122K(NORMA LETICIA VILLAGRAN LOPEZ) <b>2768122K VILLAGRAN LOPEZ NORMA LETICIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT:31201555(OSCAR TIUL CHUB) <b>31201555 TIUL CHUB OSCAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24

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

PAGINA : 104 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 13397303(GEBER GEOVANNY LEM JOM) <b>13397303 LEM JOM GEBER GEOVANNY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 20064624(CESAR IRAM COC SACBA) <b>20064624 COC SACBA CESAR IRAM</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 22224211(HILARIO XOL CHO) <b>22224211 XOL CHO HILARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 30170389(EDGAR REMIGIO POP MUCU) <b>30170389 POP MUCU EDGAR REMIGIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 30171881(MARCOS EFRAIN POP CUCUL) <b>30171881 POP CUCUL MARCOS EFRAIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	313,687.76
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 35291028(JOSE ARNALDO MOLINA GOMEZ) <b>35291028 MOLINA GOMEZ JOSE ARNALDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24

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

PAGINA : 105 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 36001465(JUAN CAAL) <b>36001465 CAAL JUAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 38645750(MARIO ANTONIO RAX CHUB) <b>38645750 RAX CHUB MARIO ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	316,398.78
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 41608968(MARIA OLIVIA XOY SEB) <b>41608968 XOY SEB MARIA OLIVIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 51547643(OSMAR HUMBERTO POP XOL) <b>51547643 POP XOL OSMAR HUMBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 53214935(MARIO HUGO CHUB CHUB) <b>53214935 CHUB CHUB MARIO HUGO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 72468025(ANGELA MARIA CU MORAN) <b>72468025 CU MORAN ANGELA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71

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

PAGINA : 106 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 73117250(BYRON ARMANDO COC CHUB) <b>73117250 COC CHUB BYRON ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	229,841.35
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 74005170(GLADIS HERMINIA CHOC SAM) <b>74005170 CHOC SAM GLADIS HERMINIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT.#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT: 75716739(DENI AMELIA CHAVAC DIONICIO) <b>75716739 CHAVAC DIONICIO DENI AMELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT:19039328(DOUGLAS HOMERO GUTIERREZ CENTENO) <b>19039328 GUTIERREZ CENTENO DOUGLAS HOMERO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,977.24
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT:25922548(OSCAR OVIDIO DE PAZ MILIAN) <b>25922548 DE PAZ MILIAN OSCAR OVIDIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	132,583.52
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN #01173-2015-2695 DENTRO CONFLICTO COLECT#01173-2013 JZDO.UNDÉCIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.LIQ.Y OF.DIREH-PL-19844-2019 06/12/2019 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,MINEDUC NIT:34676783(EVELIN VIVIANA BARDALES GARCIA) <b>34676783 BARDALES GARCIA EVELIN VIVIANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,136.71

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

PAGINA : 107 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES DEJADAS PERCIBIR S/AMPARO #09017-2016-00825 JZDO. PRIMERA INST.TRAB.PREV.SOC.Y ECONÓMICO COACTIVO, DEPTO QUETZALTENANGO, LIQUIDACIÓN Y OFICIO DIREH-PL-15479-2019 22/10/2019 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, MINEDUC.NIT:27148270(LUCIO EMERSON POL VASQUEZ) <b>27148270 POL VASQUEZ LUCIO EMERSON</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	36,777.23
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019 IDC ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL SAN MARCOS POR Q.32,243.00, S/R. NO.652.-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 899002 DE 08/11/2019 POR 1 SECC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00, MONTO MENSUAL DE Q.3,224.30 TOT. RECIBO Q.32243.00 NIT 103830308. <b>103830308 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00

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

PAGINA : 108 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,500.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,500.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,750.00
	Por motivo de tener cuentas inactivas por parte de los beneficiarios, ejercicio fiscal 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	101,250.00
	POR PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN NÓMINA NO. -050-2019 DE FECHA 02/12/2019 POR UN MONTO DE Q.83,870.93 A RAZÓN DE Q.6,451.61 C/U <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	83,870.93
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 211-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL: 9 al 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 de OCT. Y EL 234-2019 25/10/19 CORRESP DEL: 3 al 8 DE NOV. FORMU RG-L 400 DEL 5/12/2019 DE CAROL ELIZABETH MENÉNDEZ SURIANO. <b>36117730 MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,234.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 211-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL: 9 al 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 de OCT. Y EL 234-2019 25/10/19 CORRESP DEL: 3 al 8 DE NOV. FORMU RG-L 400 DEL 5/12/2019 DE CAROL ELIZABETH MENÉNDEZ SURIANO. <b>36117730 MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,353.25
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 227-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 18; DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 271-2019 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 359 DEL 5/12/19 HECTOR ESTUARDO CARDONA LÓPEZ. <b>51919346 CARDONA LOPEZ HECTOR ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	116.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 227-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 18; DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 271-2019 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 359 DEL 5/12/19 HECTOR ESTUARDO CARDONA LÓPEZ. <b>51919346 CARDONA LOPEZ HECTOR ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,264.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 171-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 239-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 361 DEL 5/12/19. INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN <b>49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,244.50

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

PAGINA : 109 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 171-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 239-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 361 DEL 5/12/19. INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN <b>49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,013.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 172-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 245-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 27 NOV. FORMU RG-L 374 DEL 5/12/19. LUIS CARLOS GIRÓN DE LEÓN <b>53767780 GIRON DE LEON LUIS CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	506.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 172-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 245-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 27 NOV. FORMU RG-L 374 DEL 5/12/19. LUIS CARLOS GIRÓN DE LEÓN <b>53767780 GIRON DE LEON LUIS CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,279.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 173-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 20 AL 25 OCT. Y EL 248-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 27 AL 29 OCT; DEL 26 AL 28 NOV. FORMU RG-L 377 DEL 5/12/19. MARÍA ADELA SANDOVAL RAMÍREZ DE MADRID <b>22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	728.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 173-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 20 AL 25 OCT. Y EL 248-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 27 AL 29 OCT; DEL 26 AL 28 NOV. FORMU RG-L 377 DEL 5/12/19. MARÍA ADELA SANDOVAL RAMÍREZ DE MADRID <b>22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,178.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 174-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 3; DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 256-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 27 NOV. FORMU RG-L 395 DEL 5/12/19. WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO <b>65039017 FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	229.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 174-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 3; DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 256-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 27 NOV. FORMU RG-L 395 DEL 5/12/19. WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO <b>65039017 FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,472.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 175-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 23 OCT. Y EL 267-19 DEL 28 AL 29; DEL 31 OCT; DEL 26 AL 27 NOV. FORMU RG-L 351 DEL 5/12/19. CRISTIAN JONATHAN CHAVEZ AGUILAR <b>84216409 CHAVEZ AGUILAR CRISTIAN JONATHAN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	180.00

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

PAGINA : 110 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 175-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 23 OCT. Y EL 267-19 DEL 28 AL 29; DEL 31 OCT; DEL 26 AL 27 NOV. FORMU RG-L 351 DEL 5/12/19. CRISTIAN JONATHAN CHAVEZ AGUILAR <b>84216409 CHAVEZ AGUILAR CRISTIAN JONATHAN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,803.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 177-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 273-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 27 NOV. FORMU RG-L 362 DEL 5/12/19. IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ <b>62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	537.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 177-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 273-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 27 NOV. FORMU RG-L 362 DEL 5/12/19. IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ <b>62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,151.85
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 178-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP; DEL 1 AL 4; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 19; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 277-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 7; DEL 13 AL 15; DEL 17 AL 19; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 368 DEL 5/12/19. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ GUERRA <b>69321140 GONZALEZ GUERRA JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,184.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 178-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP; DEL 1 AL 4; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 19; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 277-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 7; DEL 13 AL 15; DEL 17 AL 19; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 368 DEL 5/12/19. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ GUERRA <b>69321140 GONZALEZ GUERRA JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,195.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 179-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 279-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 372 DEL 5/12/19. KARLA ISABEL LÓPEZ RAYMUNDO <b>75125943 LOPEZ RAYMUNDO KARLA ISABEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	299.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 179-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 279-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 372 DEL 5/12/19. KARLA ISABEL LÓPEZ RAYMUNDO <b>75125943 LOPEZ RAYMUNDO KARLA ISABEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,765.20

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

PAGINA : 111 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 180-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 25 DE OCT. Y EL 284-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 383 DEL 5/12/19. MORTINER ADONAI EUNICES CONTRERAS CAMPOS <b>71744290 CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	211.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 180-2019 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 SEP AL 4 OCT; DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 25 DE OCT. Y EL 284-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 383 DEL 5/12/19. MORTINER ADONAI EUNICES CONTRERAS CAMPOS <b>71744290 CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,035.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 183-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 232-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; EL 27 NOV. FORMU RG-L 339 DEL 5/12/19. AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN <b>89103971 CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	225.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 183-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 232-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; EL 27 NOV. FORMU RG-L 339 DEL 5/12/19. AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN <b>89103971 CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,825.25
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 184-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 235-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 348 DEL 5/12/19. CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC <b>51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	532.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 184-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 235-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 348 DEL 5/12/19. CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC <b>51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,492.45
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 185-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9; DEL 16 AL 18; DEL 21 AL 25 OCTUBRE. FORMU RG-L 352 DEL 5/12/19. EDY ARMANDO BONILLA ESTRADA <b>63945983 BONILLA ESTRADA EDY ARMANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,672.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 187-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 244-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 15 NOV. DEL 2 DIC. FORMU RG-L 373 DEL 5/12/19. LIGIA DEL CARMEN MORALES HERRERA DE CHINCHILLA <b>2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,391.00

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

PAGINA : 112 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 187-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 244-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 15 NOV. DEL 2 DIC. FORMU RG-L 373 DEL 5/12/19. LIGIA DEL CARMEN MORALES HERRERA DE CHINCHILLA <b>2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,419.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 189-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 24 OCT. Y EL 252-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 389 DEL 5/12/19. RICARDO ARMANDO DÍAZ CRUZ <b>22188479 DIAZ CRUZ RICARDO ARMANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	289.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 189-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 24 OCT. Y EL 252-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 389 DEL 5/12/19. RICARDO ARMANDO DÍAZ CRUZ <b>22188479 DIAZ CRUZ RICARDO ARMANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,809.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 190-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 17 AL 19; DEL 21 AL 24 OCT. Y EL 254-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 392 DEL 5/12/19. VERKIN MISAE LÓPEZ CORONADO <b>18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAE L</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	559.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 190-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 17 AL 19; DEL 21 AL 24 OCT. Y EL 254-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 392 DEL 5/12/19. VERKIN MISAE LÓPEZ CORONADO <b>18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAE L</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,070.99
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 193-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 265-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 349 DEL 5/12/19. CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO <b>37025457 BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 193-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 265-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 349 DEL 5/12/19. CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO <b>37025457 BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,645.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 194-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 25 OCT. Y EL 266-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 350 DEL 5/12/19. CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO <b>31926746 BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	173.00

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

PAGINA : 113 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 194-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 25 OCT. Y EL 266-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 350 DEL 5/12/19. CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO <b>31926746 BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,388.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 195-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 270-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 7; DEL 13 AL 15; DEL 17 AL 19; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 402 DEL 5/12/19. FELIX GERARDO ARANA CRISPÍN <b>91000742 ARANA CRISPIN FELIX GERARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,864.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 195-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 270-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 7; DEL 13 AL 15; DEL 17 AL 19; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 402 DEL 5/12/19. FELIX GERARDO ARANA CRISPÍN <b>91000742 ARANA CRISPIN FELIX GERARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,905.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 198-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9; 16 AL 18; DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 278-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 13 NOV; EL 2 DIC. FORMU RG-L 371 DEL 5/12/19. JUANA ELISA RAMÍREZ HERRERA <b>85605557 RAMIREZ HERRERA JUANA ELISA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,182.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 198-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9; 16 AL 18; DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 278-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 13 NOV; EL 2 DIC. FORMU RG-L 371 DEL 5/12/19. JUANA ELISA RAMÍREZ HERRERA <b>85605557 RAMIREZ HERRERA JUANA ELISA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,439.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 199-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9; DEL 16 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 280-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 13; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 378 DEL 5/12/19. MARIELLE JULIETA ESPINA AQUINO <b>60051353 ESPINA AQUINO MARIELLE JULIETA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,864.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 199-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9; DEL 16 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 280-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 13; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 378 DEL 5/12/19. MARIELLE JULIETA ESPINA AQUINO <b>60051353 ESPINA AQUINO MARIELLE JULIETA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,162.50

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

PAGINA : 114 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 201-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 8; DEL 16 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 282-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 12 AL 15; DEL 17 AL 19; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 381 DEL 5/12/19. MELISA VANESSA LÓPEZ CAN <b>92167918 LOPEZ CAN MELISA VANESSA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 201-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 8; DEL 16 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 282-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 12 AL 15; DEL 17 AL 19; DEL 25 NOV. FORMU RG-L 381 DEL 5/12/19. MELISA VANESSA LÓPEZ CAN <b>92167918 LOPEZ CAN MELISA VANESSA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,054.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 204-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 25 OCT. Y EL 286-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 386 DEL 5/12/19. NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO <b>52069141 GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	765.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 204-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 16; DEL 25 OCT. Y EL 286-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 28 NOV. FORMU RG-L 386 DEL 5/12/19. NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO <b>52069141 GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,634.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 205-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 287-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 388 DEL 5/12/19. PEDRO JULIO GONÓN JOCOL <b>89448898 GONON JOCOL PEDRO JULIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 205-2019 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 287-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 388 DEL 5/12/19. PEDRO JULIO GONÓN JOCOL <b>89448898 GONON JOCOL PEDRO JULIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,486.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 212-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 16 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 237-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 13; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 356 DEL 5/12/19. EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ <b>79260098 BONILLA MARTINEZ EVA MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,192.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 212-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 16 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 237-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 13; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 356 DEL 5/12/19. EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ <b>79260098 BONILLA MARTINEZ EVA MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,396.00

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

PAGINA : 115 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 217-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 25 OCT. Y EL 251-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 404 DEL 5/12/19. NORMA MARISOL VEGA RAMOS <b>67693334 VEGA RAMOS NORMA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	418.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 217-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 25 OCT. Y EL 251-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 4 AL 8; DEL 10 AL 11; DEL 29 NOV. FORMU RG-L 404 DEL 5/12/19. NORMA MARISOL VEGA RAMOS <b>67693334 VEGA RAMOS NORMA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,142.60
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 220-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 258-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 399 DEL 5/12/19. ZENaida ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ DE MALDONADO <b>38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENaida ALICIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	487.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 220-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 11; DEL 13 AL 18; DEL 21 AL 25 OCT. Y EL 258-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 29 OCT; DEL 26 NOV. FORMU RG-L 399 DEL 5/12/19. ZENaida ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ DE MALDONADO <b>38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENaida ALICIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,433.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 222-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 260-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 341 DEL 5/12/19. ANA KARINA ALVARADO CHIROY DE DE LEÓN <b>9730265 ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 222-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 260-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 341 DEL 5/12/19. ANA KARINA ALVARADO CHIROY DE DE LEÓN <b>9730265 ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,502.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 223-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; EL 18; DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 261-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 342 DEL 5/12/19. ANDRÉS GABRIEL GUERRERO VELIZ <b>69963622 GUERRERO VELIZ ANDRES GABRIEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,360.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 223-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; EL 18; DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 261-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 342 DEL 5/12/19. ANDRÉS GABRIEL GUERRERO VELIZ <b>69963622 GUERRERO VELIZ ANDRES GABRIEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,589.50

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

PAGINA : 116 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 225-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; 21 AL 24 DE OCT. Y EL 264-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 346 DEL 5/12/19 CARMEN ROCIO SOTO PIVARAL. <b>72168072 SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,221.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 225-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; 21 AL 24 DE OCT. Y EL 264-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 346 DEL 5/12/19 CARMEN ROCIO SOTO PIVARAL. <b>72168072 SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,042.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 229-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; EL 18; DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 274-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 363 DEL 5/12/19. ISABEL CRISTINA VALENZUELA CACERES <b>36912034 VALENZUELA CACERES ISABEL CRISTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.60
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No 229-2019 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11; 13 AL 15; EL 18; DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 274-19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMU RG-L 363 DEL 5/12/19. ISABEL CRISTINA VALENZUELA CACERES <b>36912034 VALENZUELA CACERES ISABEL CRISTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,479.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 242-2019-DIGEDUCA DEL 25/10/2019 CORRESP DEL: 4 AL 7 DE NOVIEMBRE. FORMULARIO RG-L 369 DEL 5/12/2019 DE JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NUÑEZ. <b>5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,435.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 169/19 DEL 30/9/19 CORRESP AL 1, DEL 6 AL 9, DEL 13 AL 18 Y DEL 23 AL 24 DE OCT. FORMULARIO RG-L 355 DE FECHA 5/12/19 DE EUGENIO ENRIQUE MIZA PERÉN. <b>23596627 MIZA PEREN EUGENIO ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	892.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 170/19 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 1 AL 4, DEL 8 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 238/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 30 DE OCT. Y EL 25 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 358 DE FECHA 5/12/19 DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS. <b>46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	746.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 170/19 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 1 AL 4, DEL 8 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 238/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 30 DE OCT. Y EL 25 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 358 DE FECHA 5/12/19 DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS. <b>46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,900.85

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

PAGINA : 117 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. 176/19 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 DE SEP AL 4 DE OCT. DEL 8 AL 11, DEL 14 AL 16, Y 25 DE OCT. Y EL 269/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 354 DE FECHA 5/12/19 DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. <b>76868257 QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	361.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 176/19 DEL 30/9/19 CORRESP DEL 30 DE SEP AL 4 DE OCT. DEL 8 AL 11, DEL 14 AL 16, Y 25 DE OCT. Y EL 269/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 354 DE FECHA 5/12/19 DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. <b>76868257 QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,443.95
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 181/19 DEL 2/10/19 CORRESP DEL 3, DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 243/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 DE NOV. Y 2 DE DIC. FORMU RG-L 370 DE FECHA 5/12/19 DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. <b>9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,631.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 181/19 DEL 2/10/19 CORRESP DEL 3, DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 243/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 DE NOV. Y 2 DE DIC. FORMU RG-L 370 DE FECHA 5/12/19 DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. <b>9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,742.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 182/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 231/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, Y 27 DE NOV. FORMU RG-L 403 DE FECHA 5/12/19 DE ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ. <b>47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	542.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 182/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 231/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, Y 27 DE NOV. FORMU RG-L 403 DE FECHA 5/12/19 DE ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ. <b>47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,389.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 186/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9, DEL 16 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 241/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13 DE NOV. Y 2 DE DICIEMBRE FORMU RG-L 367 DE FECHA 5/12/19 DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA. <b>23390921 ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,242.50

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

PAGINA : 118 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. 186/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9, DEL 16 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 241/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13 DE NOV. Y 2 DE DICIEMBRE FORMU RG-L 367 DE FECHA 5/12/19 DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA. <b>23390921 ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,827.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 188/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 22 AL 25 DE OCT. Y EL 249/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 12 AL 15 DE NOV. Y EL 2 DE DIC. FORMULARIO RG-L 379 DE FECHA 5/12/19 DE MARIO NEFTALY PINITÚ MEJÍA. <b>15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,233.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 188/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 22 AL 25 DE OCT. Y EL 249/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 12 AL 15 DE NOV. Y EL 2 DE DIC. FORMULARIO RG-L 379 DE FECHA 5/12/19 DE MARIO NEFTALY PINITÚ MEJÍA. <b>15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,493.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 191/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 255/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOV. FORMULARIO RG-L 393 DE FECHA 5/12/19 DE VILMA YOLANDA MIJANGOS MANSILLA. <b>26085755 MIJANGOS MANSILLA VILMA YOLANDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	315.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 191/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 255/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOV. FORMULARIO RG-L 393 DE FECHA 5/12/19 DE VILMA YOLANDA MIJANGOS MANSILLA. <b>26085755 MIJANGOS MANSILLA VILMA YOLANDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,179.90
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 192/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 8, DEL 16 AL 18 Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 262/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 8, Y DEL 10 AL 13 DE NOV. Y EL 2 DE DIC. FORMULARIO RG-L 343 DE FECHA 5/12/19 DE ARELY LUZ IBETH CARRILLO TÉLLEZ. <b>70592837 CARRILLO TELLEZ ARELY LUZ IBETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,494.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 192/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 8, DEL 16 AL 18 Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 262/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 8, Y DEL 10 AL 13 DE NOV. Y EL 2 DE DIC. FORMULARIO RG-L 343 DE FECHA 5/12/19 DE ARELY LUZ IBETH CARRILLO TÉLLEZ. <b>70592837 CARRILLO TELLEZ ARELY LUZ IBETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,157.00

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

PAGINA : 119 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. 196/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 275/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, Y EL 26 DE NOV. FORMU RG-L 364 DE FECHA 5/12/19 DE ISMELDA ROSELIA DE LEÓN SACUJ. <b>28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 196/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 275/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, Y EL 26 DE NOV. FORMU RG-L 364 DE FECHA 5/12/19 DE ISMELDA ROSELIA DE LEÓN SACUJ. <b>28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,874.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 197/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 276/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 365 DE FECHA 5/12/19 DE JEFFERSON ANDRÉ CORTEZ HERNÁNDEZ. <b>99815435 CORTEZ HERNANDEZ JEFFERSON ANDRE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 197/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 276/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 365 DE FECHA 5/12/19 DE JEFFERSON ANDRÉ CORTEZ HERNÁNDEZ. <b>99815435 CORTEZ HERNANDEZ JEFFERSON ANDRE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,756.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 200/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, Y DEL 21 AL 25, DE OCT. Y EL 281/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 28 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 380 DE FECHA 5/12/19 DE MAYDI LISBETH GRIJALVA ASENCIO. <b>85608653 GRIJALVA ASENCIO MAYDI LISBETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,049.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 200/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, Y DEL 21 AL 25, DE OCT. Y EL 281/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 28 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 380 DE FECHA 5/12/19 DE MAYDI LISBETH GRIJALVA ASENCIO. <b>85608653 GRIJALVA ASENCIO MAYDI LISBETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,126.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 202/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9, DEL 16 AL 18, DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 283/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13 Y EL 29 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 382 DE FECHA 5/12/19 DE MILDRED JEANNETTE CABRERA ESTRADA. <b>81399847 CABRERA ESTRADA MILDRED JEANNETTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,981.50

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

PAGINA : 120 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. 202/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 9, DEL 16 AL 18, DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 283/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13 Y EL 29 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 382 DE FECHA 5/12/19 DE MILDRED JEANNETTE CABRERA ESTRADA. <b>81399847 CABRERA ESTRADA MILDRED JEANNETTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,427.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 203/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25/OCT Y EL 285/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 28 DE NOV. FORMU RG-L 385 DE FECHA 5/12/19 DE NELSON OMAR RAMÍREZ CONTRERAS. <b>52191125 RAMIREZ CONTRERAS NELSON OMAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,953.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 203/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25/OCT Y EL 285/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 28 DE NOV. FORMU RG-L 385 DE FECHA 5/12/19 DE NELSON OMAR RAMÍREZ CONTRERAS. <b>52191125 RAMIREZ CONTRERAS NELSON OMAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,943.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 206/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 288/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 Y 27 DE NOV. FORMULARIO RG-L 391 DE FECHA 5/12/19 DE SUSANA MARIBEL CUCUL CHOC. <b>89926072 CUCUL CHOC SUSANA MARIBEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	319.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 206/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 288/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 Y 27 DE NOV. FORMULARIO RG-L 391 DE FECHA 5/12/19 DE SUSANA MARIBEL CUCUL CHOC. <b>89926072 CUCUL CHOC SUSANA MARIBEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,024.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 207/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 289/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 30 DE OCT. Y EL 25 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 394 DE FECHA 5/12/19 DE VIVIAN GABRIELA HERNÁNDEZ FUENTES. <b>81677871 HERNANDEZ FUENTES VIVIAN GABRIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	717.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 207/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 289/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 AL 30 DE OCT. Y EL 25 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 394 DE FECHA 5/12/19 DE VIVIAN GABRIELA HERNÁNDEZ FUENTES. <b>81677871 HERNANDEZ FUENTES VIVIAN GABRIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,070.40

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

PAGINA : 121 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. 208/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 8, DEL 16 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 290/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 8, Y DEL 10 AL 13 DE NOV. Y EL 4 DE DIC. FORMUL RG-L 396 DE FECHA 5/12/19 DE YADIRA ABIGAIL ISHLAJ CONDE DE GONZÁLEZ. <b>15477193 ISHLAJ CONDE DE GONZALEZ YADIRA ABIGAIL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,730.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 208/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 7 AL 8, DEL 16 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 290/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. DEL 4 AL 8, Y DEL 10 AL 13 DE NOV. Y EL 4 DE DIC. FORMUL RG-L 396 DE FECHA 5/12/19 DE YADIRA ABIGAIL ISHLAJ CONDE DE GONZÁLEZ. <b>15477193 ISHLAJ CONDE DE GONZALEZ YADIRA ABIGAIL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,306.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 209/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, 13 AL 18, Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 291/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 28 DE NOV. FORMU RG-L 397 DE FECHA 5/12/19 DE YEIMY JUDITH GONZÁLEZ QUINTANA DE CHINCHILLA. <b>31739342 GONZALEZ QUINTANA YEIMY JUDITH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 209/19 DEL 4/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, 13 AL 18, Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 291/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 7, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 28 DE NOV. FORMU RG-L 397 DE FECHA 5/12/19 DE YEIMY JUDITH GONZÁLEZ QUINTANA DE CHINCHILLA. <b>31739342 GONZALEZ QUINTANA YEIMY JUDITH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,073.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 210/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 233/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 344 DE FECHA 5/12/19 DE ASTRID AIDA JUAREZ ESTRADA. <b>80784771 JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,566.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 210/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 233/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 344 DE FECHA 5/12/19 DE ASTRID AIDA JUAREZ ESTRADA. <b>80784771 JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,704.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 213/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9, DEL 16 AL 18, Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 240/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 29 DE NOV. FORMULARIO RG-L 366 DE FECHA 5/12/19 DE JHENNIFER LISSETH SEQUÉN SIERRA. <b>80562922 SEQUEN SIERRA JHENNIFER LISSETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	991.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 213/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9, DEL 16 AL 18, Y DEL 21 AL 24 DE OCT. Y EL 240/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 28 Y 29, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 19 Y 29 DE NOV. FORMULARIO RG-L 366 DE FECHA 5/12/19 DE JHENNIFER LISSETH SEQUÉN SIERRA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,099.00

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

PAGINA : 122 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80562922	<b>SEQUEN SIERRA JHENNIFER LISSETH</b> REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 214/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 9, DEL 16 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 246/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13 DE NOV. Y 2 DE DICIEMBRE FORMU RG-L 375 DE FECHA 5/12/19 DE LUIS HEBERTO ORTÍZ LIMA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,678.00
12650404	<b>ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO</b> REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 214/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 9, DEL 16 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 246/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13 DE NOV. Y 2 DE DICIEMBRE FORMU RG-L 375 DE FECHA 5/12/19 DE LUIS HEBERTO ORTÍZ LIMA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,815.00
12650404	<b>ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO</b> REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 215/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18, DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 247/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 15, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 376 DE FECHA 5/12/19 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,574.00
21147507	<b>ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI</b> REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 215/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18, DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 247/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 15, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 376 DE FECHA 5/12/19 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,428.00
21147507	<b>ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI</b> REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 216/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 22 AL 25 DE OCT. Y EL 250/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 384 DE FECHA 5/12/19 DE NARCISO FLORES ESCOBAR.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,481.95
46445633	<b>FLORES ESCOBAR NARCISO</b> REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 216/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18 Y DEL 22 AL 25 DE OCT. Y EL 250/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 384 DE FECHA 5/12/19 DE NARCISO FLORES ESCOBAR.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,566.00
46445633	<b>FLORES ESCOBAR NARCISO</b> REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 218-2019 DEL 7/10/2019 CORRESPON DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 18 Y DEL 21 Y 22 DE OCT. Y EL 253/2019 CORRESP DEL: DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 390 DE FECHA 5/12/2019 DE SONIA MARGARITA LÓPEZ ARCHILA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,329.50
40314189	<b>LOPEZ ARCHILA SONIA MARGARITA</b>		

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

PAGINA : 123 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. 218-2019 DEL 7/10/2019 CORRESPONP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 15, DEL 17 AL 18 Y DEL 21 Y 22 DE OCT. Y EL 253/2019 CORRESP DEL: DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 390 DE FECHA 5/12/2019 DE SONIA MARGARITA LÓPEZ ARCHILA. <b>40314189 LOPEZ ARCHILA SONIA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,611.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 219/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 9, 16 Y 17, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 257/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13, Y 29 DE NOV. FORMU RG-L 398 DE FECHA 5/12/19 DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA. <b>81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,899.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 219/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 8 AL 9, 16 Y 17, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 257/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT, DEL 4 AL 8, DEL 10 AL 13, Y 29 DE NOV. FORMU RG-L 398 DE FECHA 5/12/19 DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA. <b>81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,584.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 221/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 15, 18 Y DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 259/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 340 DE FECHA 5/12/19 DE ANA CRISTINA ALVARADO VALENZUELA. <b>56208294 ALVARADO VALENZUELA ANA CRISTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,406.60
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 221/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 15, 18 Y DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 259/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 340 DE FECHA 5/12/19 DE ANA CRISTINA ALVARADO VALENZUELA. <b>56208294 ALVARADO VALENZUELA ANA CRISTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,879.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 224/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 263/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 345 DE FECHA 5/12/19 DE BYRON ANACLETO VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ. <b>79883176 VASQUEZ Y VASQUEZ BYRON ANACLETO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 224/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 6 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 263/19 DEL 25/10/19 CORRESP DEL 28 Y 29 DE OCT. Y EL 26 DE NOVIEMBRE FORMU RG-L 345 DE FECHA 5/12/19 DE BYRON ANACLETO VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ. <b>79883176 VASQUEZ Y VASQUEZ BYRON ANACLETO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,381.45

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

PAGINA : 124 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. 226/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 268/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 353 DE FECHA 5/12/19 DE ELIA JUDHIT HERRERA RAMÍREZ. <b>5409160 HERRERA RAMIREZ ELIA JUDHIT</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,362.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 226/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 25 DE OCT. Y EL 268/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 353 DE FECHA 5/12/19 DE ELIA JUDHIT HERRERA RAMÍREZ. <b>5409160 HERRERA RAMIREZ ELIA JUDHIT</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,816.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 228/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 272/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 360 DE FECHA 5/12/19 DE HOSANA AMALIA DE LEÓN CASTILLO. <b>8198373 DE LEON CASTILLO HOSANA AMALIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,215.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 228/19 DEL 7/10/19 CORRESP DEL 9 AL 11, DEL 13 AL 18, Y DEL 21 AL 23 DE OCT. Y EL 272/19 DEL 25/10/2019 CORRESP DEL 3 AL 8 DE NOV. FORMULARIO RG-L 360 DE FECHA 5/12/19 DE HOSANA AMALIA DE LEÓN CASTILLO. <b>8198373 DE LEON CASTILLO HOSANA AMALIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,160.25
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-1087-2019 DEL 10/12/2019, APORTE MES DE DICIEMBRE 2019. <b>5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,327,589.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-1088-2019 DEL 10/12/2019, APORTE MES DE DICIEMBRE 2019. <b>5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,100.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,330 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2788-2019, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	103,920.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,337 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2795-2019, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,088.00

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

PAGINA : 125 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 63 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2791-2019, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,512.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 64 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2798-2019, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,536.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 878 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2789-2019, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,072.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 879 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2796-2019, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,096.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 94 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2799-2019, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,256.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 94 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2792-2019, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,256.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6,576 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2790-2019 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	157,824.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6,600 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2797-2019 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	158,400.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2794-2019 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 126 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2787-2019 NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 76,361 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2786-2019 NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,832,664.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 76,394 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2793-2019 NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,833,456.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000024 DE FECHA 11/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27332, DE FECHA 11/12/2019. <b>54537827 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA AGUA CALIENTE, MPIO DE SAN CARLOS SIJA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000011 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16554, DE FECHA 04/12/2019. <b>47607726 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TAJAPA ALDEA SANTA MARIA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>19,056,554.28</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10094	Servicio de Capacitación para Desarrollo de Taller dirigido a Coordinadores y Enlaces del Programa de Educación Inicial "Acompañame a Crecer". <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00

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

PAGINA : 127 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10132	SERV./PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 170 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE HUM. DE HUEHUETENANGO Y EL QUICHÉ, DE LA USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE A CARGO DE DIGEBI <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,840.00
10132	SERV./PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 170 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE HUM. DE HUEHUETENANGO Y EL QUICHÉ, DE LA USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE A CARGO DE DIGEBI <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,480.00
10132	SERV./PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 170 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE HUM. DE HUEHUETENANGO Y EL QUICHÉ, DE LA USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE A CARGO DE DIGEBI <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	154,880.00
10182	Servicios prof./ traducción y contextualización del menú para el Programa de Alimentación Escolar y listados de alimentos Saludables en idioma K'iche, según Acuerdo Ministerial No. 3327-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1422-2019 Producto uno a Cargo de DIGEBI <b>5638615 SANIC VICENTE DE SIMON FELISA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00
10183	Servicios profesionales para la traducción del documento Sentencia Caso Sepur Zarco en idioma Poqomchi, según Acuerdo Ministerial No. 3326-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1425-2019 Producto uno a Cargo de DIGEBI <b>26583313 MACZ MORAN AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
10184	Servicios Profesionales de un experto en traducción idioma Popti, Según Acuerdo Ministerial No. 3341-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1421-2019 Producto uno a Cargo de DIGEBI a cargo de DIGEBI <b>18238408 LOPEZ CAMPOSECO JULIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00
10443	Servicios profesionales para ilustración digital vectorial de materiales educativos, Según Acuerdo Ministerial No. 2320-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1073-2019 producto 2 a cargo de DIGEBI <b>92463436 MALDONADO MARIN CELIA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,100.00
10444	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo, Producto 4 Según Acuerdo Ministerial No. 2313-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1090-2019 a cargo de DIGEBI <b>17936179 TZOC CHOC JUAN DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00

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

**PAGINA** : 128 de 295  
**FECHA** : 1/2/2020  
**HORA** : 10:29.13  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10445	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo, Producto 4 Según Acuerdo Ministerial No. 2315-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1091-2019 a cargo de DIGEBI <b>1569299K US MALDONADO JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00
10446	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo Según Acuerdo Ministerial No. 2317-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1089-2019 Producto 4 a cargo de DIGEBI <b>27408140 XOCOP ROQUEL FREDY WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00
10447	Servicios profesionales de mediación pedagógica para la elaboración del libro Mis Primeras Lecturas de los Idiomas Mayas, Según Acuerdo Ministerial No. 2316-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1077-2019, Producto 2 a cargo de DIGEBI <b>25360469 SALAZAR DE LEON ERWIN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,300.00
10448	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo, Producto 4 Según Acuerdo Ministerial No. 2318-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1070-2019 a cargo de DIGEBI <b>28720474 AGUILON CRISOSTOMO MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00
10450	Servicios profesionales de mediación lingüística para la elaboración de material educativo Según Acuerdo Ministerial No. 2312-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1092-2019 Producto 4 a cargo de DIGEBI <b>28512316 PEREZ VAIL JOSE REGINALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
10451	Servicios profesionales/mediación pedagógica /elaboración de textos escolares y materiales educativos bilingües e interculturales del nivel primario Acuerdo Ministerial No. 2314-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1084-2019 Producto 4 a cargo de DIGEBI <b>1963921K GONZALEZ ALVAREZ DE PARAMO CLAUDIA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
10452	Servicios técnicos para la contextualización del libro de aprestamiento leo y escribo nivel primario en idioma garífuna. Según Acuerdo Ministerial No. 3162-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1400-2019 a Cargo de DIGEBI <b>84337249 RAMIREZ NORALES SUJEIL CLARIVEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
10453	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA P/REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INTERNAS Y EXTERNAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1431-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3557-2019 . ENTREGA 1 PRODUCTO. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA, NUR.2368 <b>13319671 RAMIREZ REYES LUIS ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
10465	Servicios profesionales para ilustración digital vectorial de materiales educativos según Acuerdo Ministerial No. 2295-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1093-2019 producto 3 a Cargo de DIGEBI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00

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

PAGINA : 129 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25903837 DE LEON REYES ROSA ANGELICA</b>		
10482	Servicios/elaboración/diseño y aplicación del diagnóstico de habilidades lingüísticas en idioma maya y español a estud. preprimaria y primaria, Según Acuerdo Ministerial No. 3272-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1410-2019 a Cargo de DIGEBI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	<b>45641277 CHAMALE PATZAN DE JIMENEZ NORMA LILIANA</b>		
10516	Taller de Inducción sobre el Sistema Pedagógico de Alternancia dirigido a directores de los NUFED.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,744.80
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10518	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN como Consultoria para el Apoyo de la Implementación del Proyecto de Educación Rural. S/cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-38-2019, Acdo. 3611-2019. Adj. Eliezer Isai Zapeta Dominguez. Entrega 2 Productos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
	<b>44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI</b>		
10519	Formación y Profesionalización de 3,224 docentes del Nivel Primario Monolingüe del Programa -PADEP/D- pago del 40% de la séptima cohorte del cuarto trimestre 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,145,760.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
10519	Formación y Profesionalización de 3,224 docentes del Nivel Primario Monolingüe del Programa -PADEP/D- pago del 40% de la séptima cohorte del cuarto trimestre 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,761,760.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
10519	Formación y Profesionalización de 3,224 docentes del Nivel Primario Monolingüe del Programa -PADEP/D- pago del 40% de la séptima cohorte del cuarto trimestre 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,766,720.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
10520	Formación y Profesionalización de 827 docentes de la Primera Cohorte de la Licenciatura en Preprimaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe del Programa -PADEP/D- pago del 40% del segundo semestre 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	158,400.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
10520	Formación y Profesionalización de 827 docentes de la Primera Cohorte de la Licenciatura en Preprimaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe del Programa -PADEP/D- pago del 40% del segundo semestre 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,479,060.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
10521	Servicio de Capacitación sobre Innovación Educativa para Desarrollar Talleres sobre Tecnología, Robótica, Matemática, Arte, Competencias Blandas y Ciberdelito.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	627,730.00
	<b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 130 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10524	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 293 ESTUDIANTES/EBI EN FORM . / EDUC . PRIM . BILINGUE INTERCUL . , A TRAVES / FAC . HUMANIDADES / SOLOLA / QUETZALTENANGO / SAN MARCOS / HUEHUETENANGO / QUICHE / COBAN A.V. / PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, V COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
10524	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 293 ESTUDIANTES/EBI EN FORM . / EDUC . PRIM . BILINGUE INTERCUL . , A TRAVES / FAC . HUMANIDADES / SOLOLA / QUETZALTENANGO / SAN MARCOS / HUEHUETENANGO / QUICHE / COBAN A.V. / PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, V COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
10524	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 293 ESTUDIANTES/EBI EN FORM . / EDUC . PRIM . BILINGUE INTERCUL . , A TRAVES / FAC . HUMANIDADES / SOLOLA / QUETZALTENANGO / SAN MARCOS / HUEHUETENANGO / QUICHE / COBAN A.V. / PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, V COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
10524	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 293 ESTUDIANTES/EBI EN FORM . / EDUC . PRIM . BILINGUE INTERCUL . , A TRAVES / FAC . HUMANIDADES / SOLOLA / QUETZALTENANGO / SAN MARCOS / HUEHUETENANGO / QUICHE / COBAN A.V. / PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, V COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,840.00
10524	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 293 ESTUDIANTES/EBI EN FORM . / EDUC . PRIM . BILINGUE INTERCUL . , A TRAVES / FAC . HUMANIDADES / SOLOLA / QUETZALTENANGO / SAN MARCOS / HUEHUETENANGO / QUICHE / COBAN A.V. / PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, V COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,880.00
10524	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 293 ESTUDIANTES/EBI EN FORM . / EDUC . PRIM . BILINGUE INTERCUL . , A TRAVES / FAC . HUMANIDADES / SOLOLA / QUETZALTENANGO / SAN MARCOS / HUEHUETENANGO / QUICHE / COBAN A.V. / PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, V COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	146,080.00

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

PAGINA : 131 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10525	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 394 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, IV COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
10525	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 394 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, IV COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,520.00
10525	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 394 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, IV COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
10525	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 394 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, IV COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,080.00
10525	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 394 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, IV COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	181,280.00
10525	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 394 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, IV COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	216,480.00
10526	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del Uso de Textos de Matemáticas. (Departamento de Quiché). <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,817.00

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

PAGINA : 132 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10527	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 338 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/HUEHUETENANGO/EL QUICHE/SOLOLA/COBAN/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, CORRES.40% IV TRIMESTRE, II COHORTE 2018 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
10527	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 338 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/HUEHUETENANGO/EL QUICHE/SOLOLA/COBAN/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, CORRES.40% IV TRIMESTRE, II COHORTE 2018 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,640.00
10527	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 338 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/HUEHUETENANGO/EL QUICHE/SOLOLA/COBAN/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, CORRES.40% IV TRIMESTRE, II COHORTE 2018 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
10527	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 338 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/HUEHUETENANGO/EL QUICHE/SOLOLA/COBAN/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, CORRES.40% IV TRIMESTRE, II COHORTE 2018 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
10527	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 338 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/HUEHUETENANGO/EL QUICHE/SOLOLA/COBAN/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, CORRES.40% IV TRIMESTRE, II COHORTE 2018 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,880.00
10527	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 338 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/HUEHUETENANGO/EL QUICHE/SOLOLA/COBAN/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, CORRES.40% IV TRIMESTRE, II COHORTE 2018 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	156,640.00

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

PAGINA : 133 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10527	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 338 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/HUEHUETENANGO/EL QUICHE/SOLOLA/COBAN/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS, CORRES.40% IV TRIMESTRE, II COHORTE 2018 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	260,480.00
10529	PAGO POR INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE USD \$60.00 POR PERSONA PARA 240 PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO Y JEFATURA DE MISIÓN DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA, X JUEGOS DEL CODICADER, NIVEL PRIMARIO, EN SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 15 AL 21/10/19, NUR 2393 <b>ICODERMINEI INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</b>	199 OTROS SERVICIOS	110,660.69
10533	Taller de Evaluación de la Implementación del Curriculum Nacional Base para Docentes del Nivel Preprimario. <b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,640.00
10534	Taller de Matemática para Docentes del Ciclo Básico. <b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,030.00
10535	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 314 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, III COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
10535	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 314 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, III COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
10535	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 314 ESTUDIANTES/EBI EN FORM./EDUC.PRIM.BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, III COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,040.00

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

PAGINA : 134 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10535	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 314 ESTUDIANTES/EBI EN FORM. / EDUC. PRIM. BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, III COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,880.00
10535	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 314 ESTUDIANTES/EBI EN FORM. / EDUC. PRIM. BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, III COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,680.00
10535	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 314 ESTUDIANTES/EBI EN FORM. / EDUC. PRIM. BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, III COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,440.00
10535	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 314 ESTUDIANTES/EBI EN FORM. / EDUC. PRIM. BILINGUE INTERCUL., A TRAVES/FAC.HUMANIDADES/SOLOLA/QUETZALTENANGO/SAN MARCOS/HUEHUETENANGO/QUICHE/COBAN A.V./PETEN, CORRES.40% IV TRIMESTRE, III COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	165,440.00
10541	Taller de Inducción sobre el Sistema Pedagógico de Alternancia dirigido a docentes y directores de los NUFED. <b>102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,120.00
10552	Servicios Técnicos para Mediación y Diseño del Plan Maestro en Idioma Español, Documento para Docentes. <b>19726562 GRAJEDA DE PAZ EVELYN MARLENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
10558	Participación Eval Inter PISA 2021, convenio de participación programa inter para la eval de alumnos (PISA) para el desarrollo 2021, suscrito entre el MINEDUC y la OCDE, del 12-12-2018. El cual servirá para evaluar capacidades de los jóvenes antes de insertarse al campo laboral. NIT OECD REQ 29862 <b>OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT -OECD-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,753,015.33

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

PAGINA : 135 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10559	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN como Servicios de Supervisión de Obras, S/Ctto. CSP-KFW-188-5-2017, Acdo. 2990-2017 y sus modificaciones. PROEDUC IV, Entrega de 10 Productos. (5 productos DIEDUC Chiquimula y 5 productos Red de Olopa-Enmienda No. 4) <b>7367910 AMBROCIO CONCUA HECTOR LEONEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	214,784.90
7998	Adquisición 5 licenciamientos de contenido electrónico interactivo para crear cursos virtuales para estudiantes a distanciadel Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA dela DIGEEX. Req. 2019-1793. <b>34279520 INVERSIONES RAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00
9118	Consultoría para Sistematizar los Procesos de Ejecución y Elaborar Estrategia de Mejora del Programa de Formación Inicial Docente -FID-. <b>14897512 CASTRO ABAJ ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
9119	Servicios Técnicos para Compilación, Digitalización y Categorización de Expedientes de la Estrategia 360 Grados Fase II. <b>99667363 JIMENEZ JUAREZ SUCELY ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9831	Servicios Profesionales de traductor del Documento Sentencia Caso Sepur Zarco En El Idioma Maya Achi, según Acuerdo Ministerial No. 3033-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1334-2019 a Cargo de DIGEBI <b>51291207 MANUEL SICAL ANA MAGDALENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
9832	Servicios Profesionales de traductor del Documento Sentencia Caso Sepur Zarco en el Idioma Maya Mam, según Acuerdo Ministerial No. 2960-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1333-2019 a Cargo de DIGEBI <b>79827667 DIAZ LOPEZ PAOLA REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
9833	Servicios Profesionales de traductor del Documento Sentencia Caso Sepur Zarco en el Idioma Maya Q eqchi, según Acuerdo Ministerial No. 3034-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1332-2019 a Cargo de DIGEBI <b>7057121 CHUB ICAL RODRIGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
9834	Servicios técnicos para la contextualización del libro de aprestamiento leo y escribo nivel primario en idioma garífuna. Según Acuerdo Ministerial No. 3162-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1400-2019 a Cargo de DIGEBI <b>84337249 RAMIREZ NORALES SUJEIL CLARIVEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
9955	Servicios Profesionales de un experto en traducción idioma maya, Según Acuerdo Ministerial No. 3279-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1416-2019 Producto uno a Cargo de DIGEBI <b>27717011 BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00

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

PAGINA : 136 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9956	Servicios Profesionales de un experto en traducción idioma maya, Según Acuerdo Ministerial No. 3273-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1419-2019 Producto uno a Cargo de DIGEBI <b>41268776 COCHE MENDOZA OLGA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00
9958	Servicios Profesionales de un experto en traducción idioma maya, Según Acuerdo Ministerial No. 3271-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1418-2019 Producto uno a Cargo de DIGEBI <b>758301K CHALI CHEX LAZARO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00
9960	Servicios Profesionales de un experto en traducción idioma maya, Según Acuerdo Ministerial No. 3278-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1414-2019 Producto uno a Cargo de DIGEBI <b>17020824 PELICO PEREZ AGUSTIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION DE LA DIDEDUC DE GUATEMATLA NORTE Monto: 9,077.32 Fecha Creación: 16/12/2019 15:54:40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.92
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION DE LA DIDEDUC DE GUATEMATLA NORTE Monto: 9,077.32 Fecha Creación: 16/12/2019 15:54:40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,690.40
	Energía Eléctrica de supervisión educativa ubicada en zona 18, correspondiente a DIDEDUC Guatemala Norte Monto: 44.92 Fecha Creación: 12/12/2019 14:39:19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.92
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Asist. Tecnica Financiera, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2019, Acdo. 342-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Francisco Arnaldo Pérez Godinez. Seg. Fact. Elect. Serie 304146E5 No. 3748479618. <b>40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Edwin Haroldo Ramirez Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie F016956D No. 409288940 <b>12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Edwin Haroldo Ramirez Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie CF147C12 No. 164381363. <b>12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00

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

PAGINA : 137 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Edwin Haroldo Ramirez Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie 5ACF05B3 No. 1457276157 <b>12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 8. EDWIN HAROLDO RAMIREZ CASTILLO. SEG. FACT. ELECT. SERIE 7BD84A64 No. 2720154063. <b>12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 9. Edwin Haroldo Ramirez Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie 4759FA8B No. 4242818439 <b>12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Adj. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Elect. Serie B13726F3 No. 1905737801. <b>25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Oficial de Gestion Legal, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-16-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. Seg. Fact. Elect. Serie 1ED5F7F5 No. 2699968596 <b>35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-10-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Abmer David Espina Ruiz. Seg. Fact. Elect. Serie 82CCAC3F No. 580996383 <b>43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie A22EE855 No. 885145670. <b>7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-23-2019, Acdo. 3282-2019. PROEDUC V. Informe 2. Luis Gabriel Jo Lau. Seg. Fact. Elect. Serie 1BBABB63 No. 1542996259. <b>46856315 JO LAU LUIS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Miguel Angel Vasquez García. Seg. Fact. Elect. Serie 3092C50D No. 1700678408. <b>32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

**PAGINA** : 138 de 295  
**FECHA** : 1/2/2020  
**HORA** : 10:29.13  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-4-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. Seg. Fact. Elect. Serie 302F0487 No. 130369887. <b>24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Byron Alfredo López Veliz. Seg. Fact. Elect. Serie F5FBDFFEE No. 1093682978. <b>35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Monitoreo y Seguimiento, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2019, Acdo. 342-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Claudia Carolina Tanchez Urbina. Seg. Fact. Elect. Serie 2CE4BAA8 No. 929644786 <b>25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Técnico en Presupuesto, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-17-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Rosendo Dabid del Cid Hidalgo. Seg. Factura Electr. Serie 6CA63949 No. 3107800096 <b>6661890 DEL CID HIDALGO ROSENDO DAVID</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Asistente Administrativa, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-5-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados. Seg. Fact. Serie A-00001. <b>3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Honorarios por Serv. Téc. prest. a DIPLAN: Encargada de Contrataciones, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-7-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Serie B-000324. <b>42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Serie A-000178. <b>38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. Apoyo. Admitivo. Financiero, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Lidner Danilo Sincal Teleguario. Seg. Fact. Serie A-000070. <b>46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Tecnico de Apoyo en Sistemas de Info., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-6-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 12. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzman. Seg. Fact. Serie A-000529. <b>25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 139 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones, S/Ctt. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-20-2019, Acdo. 2535-2019. PROEDUC V. Informe de Actividades 5. Edgar Domingo Camey Locon. Seg. Fact. Elect. Serie CBCA6A92 No. 3302181582. <b>6471579 CAMEY LOCON EDGAR DOMINGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios Tecnicos de Apoyo en Monitoreo y Control Estadístico, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-BIRF-1-2019, Acdo. 963-2019. Donación BIRF - TF0A6830. Informe 9. David Arturo Pineda Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie 23D0E1C4 No. 2847690002 <b>42340837 PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por servicios técnico prestados a DIPLAN como: Consultoría Administrativa Financiera, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-21-2019, Acdo. 3056-2019. PROEDUC V. Informe de actividades No. 3. Evelyn Marleny Giron Par. Seg. Fact. Serie A-0013. <b>32019726 GIRON PAR EVELYN MARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-22-2019, Acdo. 3282-2019. PROEDUC V. Informe 2. Fabbriozio Giovanni Villatoro Castillo. Seg. Fact. Serie A-085. <b>74027700 VILLATORO CASTILLO FABBRIZIO GEOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,549.88
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,795.40
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,804.04
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,832.66

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

PAGINA : 140 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.57
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,851.05
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,924.15
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,698.82
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,281.54
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,044.99
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,075.82
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 141 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,124.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,122.08
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,496.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES RAYITO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,799.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,299.78
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.99

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

PAGINA : 142 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.22
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.49
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.87
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.91
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.73
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.46
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.20
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.20
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.30

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

PAGINA : 143 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.43
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.44
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.24
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	403.27
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.41
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.41
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,212.00

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

PAGINA : 144 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,325.99
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.33
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,416.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,541.08
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,456.76
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,007.88
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,001.40
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,635.00
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	390.44

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

PAGINA : 145 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	768.55
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	2,017.20
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	110.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	249.34
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	254.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	284.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	322.64
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	385.98
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	415.30

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

PAGINA : 146 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	418.64
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	694.60
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	1,285.52
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	1,527.90
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	2,548.56
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de DICIEMBRE 2019. GTO 13-EEGSA-19	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,099.89
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG DE ENERG ELE. A EST NIV BAS MUN DE COMIT. SN MIG. IXT Y SIBINAL,S.M.. A RAZ DE Q.1,901.21 ME DE NOV 2019 S/A MIN NO. 73-2011 DEL 13/01/11 SG BAS 868 AL 870-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,901.21 Fecha Creación: 12/12/2019 12:01:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.14
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG DE ENERG ELE. A EST NIV BAS MUN DE COMIT. SN MIG. IXT Y SIBINAL,S.M.. A RAZ DE Q.1,901.21 ME DE NOV 2019 S/A MIN NO. 73-2011 DEL 13/01/11 SG BAS 868 AL 870-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,901.21 Fecha Creación: 12/12/2019 12:01:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG DE ENERG ELE. A EST NIV BAS MUN DE COMIT. SN MIG. IXT Y SIBINAL,S.M.. A RAZ DE Q.1,901.21 ME DE NOV 2019 S/A MIN NO. 73-2011 DEL 13/01/11 SG BAS 868 AL 870-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,901.21 Fecha Creación: 12/12/2019 12:01:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,432.07

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

PAGINA : 147 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV BAS DE MUN DE EL TUMB. CAT. MAL A RAZ DE Q. 1142.63 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS 841 AL843-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,142.63 Fecha Creación: 10/12/2019 16:05:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.44
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV BAS DE MUN DE EL TUMB. CAT. MAL A RAZ DE Q. 1142.63 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS 841 AL843-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,142.63 Fecha Creación: 10/12/2019 16:05:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.27
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV BAS DE MUN DE EL TUMB. CAT. MAL A RAZ DE Q. 1142.63 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS 841 AL843-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,142.63 Fecha Creación: 10/12/2019 16:05:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.92
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV BAS DE MUN DE PAJ. S.R.P.D LA CU. SN PAB. A RAZ DE Q. 7886.45 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS 837,838,840-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 7,886.45 Fecha Creación: 10/12/2019 13:13:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV BAS DE MUN DE PAJ. S.R.P.D LA CU. SN PAB. A RAZ DE Q. 7886.45 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS 837,838,840-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 7,886.45 Fecha Creación: 10/12/2019 13:13:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.45
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV BAS DE MUN DE PAJ. S.R.P.D LA CU. SN PAB. A RAZ DE Q. 7886.45 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS 837,838,840-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 7,886.45 Fecha Creación: 10/12/2019 13:13:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,783.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV DIV DE MUN DE S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT. Y COMIT.,S.M. A RAZ DE Q.1,453.06 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG DIV 874 AL 876-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,453.06 Fecha Creación: 12/12/2019 09:57:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.23
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV DIV DE MUN DE S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT. Y COMIT.,S.M. A RAZ DE Q.1,453.06 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG DIV 874 AL 876-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,453.06 Fecha Creación: 12/12/2019 09:57:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.83
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAG ENERG ELE A EST OF NIV DIV DE MUN DE S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT. Y COMIT.,S.M. A RAZ DE Q.1,453.06 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG DIV 874 AL 876-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,453.06 Fecha Creación: 12/12/2019 09:57:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,140.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 148 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE CAT. PAJ. LA BLNC A RAZ DE Q. 7749.87 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 834 AL,86-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 7,749.87 Fecha Creación: 10/12/2019 16:01:08 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,020.30
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE CAT. PAJ. LA BLNC A RAZ DE Q. 7749.87 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 834 AL,86-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 7,749.87 Fecha Creación: 10/12/2019 16:01:08 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,410.37
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE CAT. PAJ. LA BLNC A RAZ DE Q. 7749.87 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 834 AL,86-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 7,749.87 Fecha Creación: 10/12/2019 16:01:08 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,319.20
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE MALACATAN A RAZ DE Q. 9950.13 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 833-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 9,950.13 Fecha Creación: 10/12/2019 16:34:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,950.13
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE NUEV. PRG A RAZ DE Q. 3541.18 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 830-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,541.18 Fecha Creación: 10/12/2019 16:30:12 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,541.18
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE S. RAF. P.C EL TUMB. EL ROD A RAZ DE Q. 3633.89 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 829,831,832-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,633.89 Fecha Creación: 10/12/2019 13:28:14 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	804.67
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE S. RAF. P.C EL TUMB. EL ROD A RAZ DE Q. 3633.89 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 829,831,832-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,633.89 Fecha Creación: 10/12/2019 13:28:14 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	875.06
	PAG ENERG ELE A EST OF NIV PRIM DE MUN DE S. RAF. P.C EL TUMB. EL ROD A RAZ DE Q. 3633.89 S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG PRI 829,831,832-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,633.89 Fecha Creación: 10/12/2019 13:28:14 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,954.16
	PAG ENERG ELECT A EST OF NIV BAS-NUFED DE MUN DE SIP. COMIT CONC TUT A RAZ DE Q. 3,542.34 MES DE NOV. S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS-6-NUFED 871,873 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,542.34 Fecha Creación: 11/12/2019 09:55:04 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.27

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

PAGINA : 149 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAG ENERG ELECT A EST OF NIV BAS-NUFED DE MUN DE SIP. COMIT CONC TUT A RAZ DE Q. 3,542.34 MES DE NOV. S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS-6 -NUFED 871,873 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,542.34 Fecha Creación: 11/12/2019 09:55:04 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	419.71
	PAG ENERG ELECT A EST OF NIV BAS-NUFED DE MUN DE SIP. COMIT CONC TUT A RAZ DE Q. 3,542.34 MES DE NOV. S/A NO. 73-2011 DE 13/01/11 SEG BAS-6 -NUFED 871,873 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,542.34 Fecha Creación: 11/12/2019 09:55:04 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,713.36
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,839.22
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.59
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048.15
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,801.71
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,081.74
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,091.59

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

PAGINA : 150 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,728.08
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,126.98
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,363.32
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,935.72
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,988.69
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,246.76
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA NO. BZ-150307829, DE LA ESC. NAC. DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,735.95
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 151 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824.32
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,887.10
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,854.27
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,144.44
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AM NO. 0814233 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,785.55
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,726.68
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	98,636.95

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

PAGINA : 152 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	77,742.42
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FAC SERIE AM NO. 0814229, CORRESPONDIENTE AL MES NOV 2019, DE LA ESCUELA MARIA ISABEL ESCOBAR, CÓDIGO 01-08-1558-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,552.78
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FAC SERIE AM NO. 0814230, CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 46, CÓDIGO 01-08-1431-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	630.24
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FAC. SERIE CB3BBCF0 NO. 2273330929 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,163.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 70503A5F No. 3179037608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,270.87
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE D4084D54 NO. 2610315512 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	210.37
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE AAE53832 NO. 555697300 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,640.78

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

PAGINA : 153 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE 75536684 NO. 1706050618 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	614.67
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FF78034D NO. 1786134866 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	337.09
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRES AL MES DE NOV. 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE 3CDFDF87 NO. 3754116279 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	395.16
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRES. AL MES DE NOV. 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE 3D34F1D3 NO. 1827356714 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	515.74
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRES. AL MES DE NOV. 2019, SEGÚN FAC. SERIE 728564D7 NO. 3632153569, DEL INEB REP. DE AUSTRIA J.M. CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, DEL MIPIO. DE SAN JUAN SAC., DEP DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	317.85
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRES. AL MES DE NOV. 2019, SEGÚN FAC. SERIE DE629A83 NO. 3294448299, DE LA E.N.C.C. SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46 CC, DEL MPO DE SAN JUAN SAC, DEP DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	279.82
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 903938EE NO. 4028186630 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	267.99

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

PAGINA : 154 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 76AE8EFC NO. 1777352950 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,376.16
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 649A4315 NO. 486428423 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,841.52
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 0C68C7E2 NO. 823937074 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	955.59
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA-C75A0E17 3161935787, INEB REPÚBLICA DE AUSTRIA J.M. CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	406.09
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,511.42
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE DZ6 NO. 139257 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.00

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

PAGINA : 155 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE DZ6 NO. 139257 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,196.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE DZ6 NO. 139257 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,495.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE DZ6 NO. 139257 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,186.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE DZ6 NO. 139257 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,472.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE CB9D21D3 NO. 472599318 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE CB9D21D3 NO. 472599318 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,196.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE CB9D21D3 NO. 472599318 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,495.00

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

PAGINA : 156 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE CB9D21D3 NO. 472599318 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,186.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SERIE CB9D21D3 NO. 472599318 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,472.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE D39F8212 NO. 2364950171 DE FECHA 07/12/2019 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	100.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE D39F8212 NO. 2364950171 DE FECHA 07/12/2019 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	400.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE D39F8212 NO. 2364950171 DE FECHA 07/12/2019 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	500.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE D39F8212 NO. 2364950171 DE FECHA 07/12/2019 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00

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

PAGINA : 157 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 11 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y Y 1 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,249.00
	PAGO DE 12 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO DE 12 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.00
	PAGO DE 12 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	500.00
	PAGO DE 12 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A COMUNICACIONES CELULARES,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.5498104, DEL PERÍODO DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 158 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	54.98
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	55.10
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	95.34
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	97.82
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	224.76

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

PAGINA : 159 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	268.30
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	341.30
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	663.92
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 4 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,907.47 Fecha Creación: 12/12/2019 11:49:35 S/SOL PREPRIM-120AL122 PRIM-447AL456 Y DIV-201Y202-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	735.95
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.22
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.79
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.87

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

PAGINA : 160 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.68
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.38
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.91
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.30
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.92
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.09
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.11

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

PAGINA : 161 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.67
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	452.69
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	541.79
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	588.72
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	591.99
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.94
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,072.00

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

PAGINA : 162 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.41
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.97
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250.34
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349.78
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,363.10
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,811.01
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,077.28

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

PAGINA : 163 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,038.05
	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 38,381.56 Fecha Creación: 9/12/2019 11:10:50 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-113AL119 PRIM-420AL446 BAS-418Y419 Y DIV-198AL200-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,650.55
	Pago de de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Básico Villa Canales DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2019. Monto: 4,543.55 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,543.55
	Pago de de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Diversificado Santa Catarina Pinula DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2019. Monto: 934.99 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	934.99
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.50,758.70 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-887-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 50,758.70 Fecha Creación: 12/12/2019 15:58:35 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,758.70
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE CONCEP.TUTUAPA,S.M. A RAZ DE Q.36,022.48 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-855-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 36,022.48 Fecha Creación: 11/12/2019 10:43:44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,022.48
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.29,916.83 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-853-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 29,916.83 Fecha Creación: 11/12/2019 10:23:34 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,916.83
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.15,151.45 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-845-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,151.45 Fecha Creación: 12/12/2019 12:18:15 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,151.45

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

PAGINA : 164 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE TACANA, SIP. E IXCHIG.,S.M. A RAZ DE Q.6,338.86 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-856 AL 858-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,338.86 Fecha Creación: 11/12/2019 10:37:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,456.27
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE TACANA, SIP. E IXCHIG.,S.M. A RAZ DE Q.6,338.86 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-856 AL 858-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,338.86 Fecha Creación: 11/12/2019 10:37:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,702.15
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE TACANA, SIP. E IXCHIG.,S.M. A RAZ DE Q.6,338.86 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-856 AL 858-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,338.86 Fecha Creación: 11/12/2019 10:37:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,180.44
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE TACANA, SIP. E IXCHIG.,S.M. A RAZ DE Q.25,318.26 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-848-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 25,318.26 Fecha Creación: 11/12/2019 10:29:12 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,318.26
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.29,375.20 MES DE NOV.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-854-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 29,375.20 Fecha Creación: 11/12/2019 11:00:50 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,375.20
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIPACAPA, TAJUM. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.1,102.54 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-864,866 Y 867-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,102.54 Fecha Creación: 11/12/2019 11:38:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIPACAPA, TAJUM. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.1,102.54 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-864,866 Y 867-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,102.54 Fecha Creación: 11/12/2019 11:38:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.88

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

PAGINA : 165 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIPACAPA, TAJUM. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.1,102.54 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-864,866 Y 867-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,102.54 Fecha Creación: 11/12/2019 11:38:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	756.66
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE TEJ.,S.C.CUCHO,TACANA Y S.MARC.,S.M. A RAZ DE Q.528.84 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-859 Y 861 AL 863-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 528.84 Fecha Creación: 11/12/2019 11:34:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.44
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE TEJ.,S.C.CUCHO,TACANA Y S.MARC.,S.M. A RAZ DE Q.528.84 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-859 Y 861 AL 863-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 528.84 Fecha Creación: 11/12/2019 11:34:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.61
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE TEJ.,S.C.CUCHO,TACANA Y S.MARC.,S.M. A RAZ DE Q.528.84 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-859 Y 861 AL 863-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 528.84 Fecha Creación: 11/12/2019 11:34:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.74
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE TEJ.,S.C.CUCHO,TACANA Y S.MARC.,S.M. A RAZ DE Q.528.84 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-859 Y 861 AL 863-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 528.84 Fecha Creación: 11/12/2019 11:34:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.05
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.217.46 MES DE NOV. 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-844-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 217.46 Fecha Creación: 11/12/2019 11:43:29 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.36

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

PAGINA : 166 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.16
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.86
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.90
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA MUNICIPIOS JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	856.22
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,010.91
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO SAN MANUEL CHAPARRÓN, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE Y NUFED JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO SAN MANUEL CHAPARRÓN, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE Y NUFED JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.57

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

PAGINA : 167 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO SAN MANUEL CHAPARRÓN, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE Y NUFED JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, BÁSICO SAN MANUEL CHAPARRÓN, DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE Y NUFED JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	503.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.83
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.48
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.72
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.90

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

PAGINA : 168 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.41
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.07
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.05
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.22
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.47
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.54
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.12
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.31
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.77
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 169 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.31
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.02
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.67
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.11

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

PAGINA : 170 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	480.39
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	534.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.20
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	611.95
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	661.10
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.82
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	905.17

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

PAGINA : 171 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,033.87
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131.48
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,281.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,612.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,822.66
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,043.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,190.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,333.20

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

PAGINA : 172 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,617.03
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel ´primario del municipio de Santa María Chiquimula, Solicitud # 256 del 12/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,497.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimaria parvulos del municipio de Momostenango, solicitud # 230 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.87
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario, 1 escuela del nivel basico y 2 escuelas del nivel basico NUFED, del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 245 y 247 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.44
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario, 1 escuela del nivel basico y 2 escuelas del nivel basico NUFED, del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 245 y 247 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.35
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario, 1 escuela del nivel basico y 2 escuelas del nivel basico NUFED, del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 245 y 247 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.70
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario del municipio de San Andres Xecul, solicitud # 229 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.41
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel primario del municipio de Momostenango, solicitud # 222 del 27/11/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	733.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel primario del municipio de Totonicapán solicitud # del 219 del 27/11/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	Pago de energia electrica de 143 escuelas del nivel primario del municipio de Momostenango, Solicitud # 254 del 10/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,594.57
	Pago de energia electrica de 19 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria, del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 236 y 237 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.97

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

PAGINA : 173 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 19 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria, del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 236 y 237 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,363.63
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 2 escuelas del nivel basico NUFED del municipio de San Francisco el Alto, solicitud # 225 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.79
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 2 escuelas del nivel basico NUFED del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitud # 255 del 11/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.62
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 2 escuelas del nivel primario del municipio de San Criustobal Totonicapán solicitud # 220 del 27/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,166.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 4 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria, del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # 241 y 242 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.36
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 4 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria, del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # 241 y 242 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.50
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 22 escuelas del nivel primario del municipio de Santa Lucia la Reforma # del 217 del 27/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,320.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 25 escuelas del nivel primario del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 248 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,822.53
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 25 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico, del municipio de Santa Lucia la Reforma, Solicitudes # 243 y 244 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	467.52
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energia electrica de 25 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico, del municipio de Santa Lucia la Reforma, Solicitudes # 243 y 244 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,367.80
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 174 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 3 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria del municipio de Totonicapán, solicitud # 231 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,265.00
	Pago de energia electrica de 3 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 2 escuelas del nivel basico telesecundaria y nacional y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitud # 226 al 228 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.44
	Pago de energia electrica de 3 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 2 escuelas del nivel basico telesecundaria y nacional y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitud # 226 al 228 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.76
	Pago de energia electrica de 3 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 2 escuelas del nivel basico telesecundaria y nacional y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitud # 226 al 228 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.57
	Pago de energia electrica de 3 escuelas del nivel primario del municipio de Santa Lucia la Reforma, solicitud # 223 y 224 del 27/11/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	951.00
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel parvulos, 24 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria, del municipio de San Cristobal Totonicapán Solicitudes # 232 al 234 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.19
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel parvulos, 24 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria, del municipio de San Cristobal Totonicapán Solicitudes # 232 al 234 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	715.00
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel parvulos, 24 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria, del municipio de San Cristobal Totonicapán Solicitudes # 232 al 234 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,344.84
	Pago de energia electrica de 43 escuelas del nivel primario del municipio de San Francisco el Alto, solicitud # 235 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,682.77
	Pago de energia electrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 96 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 249 al 252 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,095.02

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

PAGINA : 175 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 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 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 96 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Tonicapán, Solicitudes # 249 al 252 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,038.00
	Pago de energia electrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 96 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Tonicapán, Solicitudes # 249 al 252 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,944.89
	Pago de energia electrica de 5 escuelas del nivel primario del municipio de Santa Maria Chiquimula solicitud # 221 del 27/11/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.00
	Pago de energia electrica de 55 escuelas del nivel primario del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitud # del 208 del 18/11/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,966.00
	Pago de energia electrica de 59 escuelas del nivel primario del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitud # 253 del 10/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,904.57
	Pago de energia electrica de 6 escuelas del nivel preprimario, 3 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria y 3 escuelas del nivel basico NUFED, del municipio de MOMOSTENANGO, Solicitudes # 238 al 240 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.70
	Pago de energia electrica de 6 escuelas del nivel preprimario, 3 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria y 3 escuelas del nivel basico NUFED, del municipio de MOMOSTENANGO, Solicitudes # 238 al 240 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.74
	Pago de energia electrica de 6 escuelas del nivel preprimario, 3 escuelas del nivel basico nacional y telesecundaria y 3 escuelas del nivel basico NUFED, del municipio de MOMOSTENANGO, Solicitudes # 238 al 240 del 02/12/2019 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.19
	Pago de energia electrica de 93 escuelas del nivel primario del municipio de Tonicapán, Solicitud # del 218 del 18/11/2019 de Programas de Apoyo. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,180.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO Y SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE RFL 215861 NIS 6343906 DE 19-11-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,397.51 REQ. 1168-1175 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.94

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

PAGINA : 176 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 CUBULCO Y SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE RFL 215861 NIS 6343906 DE 19-11-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,397.51 REQ. 1168-1175 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,092.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBE-2019 S/FAC SERIE OC2 3776311 NIS 6135575 DE 28-11-2019 DEOCSA,S.,A. NIT 1494621-1 REQ. 1176 Monto: 643.67 Fecha Creación: 12/12/2019 13:07:30 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.67
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.91
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.66
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.96
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.89
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.42

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

PAGINA : 177 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.51
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	697.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA,RABINAL, SAN MIGUE CHICAJ, GRANADOS. SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530764 NIS 3102046 DE 28-11-2019 REQ 1150 AL 1161	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	739.02
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR1 1871152 NIS 5300187 DE 28-11-2019 REQ 1170-1171-1172-1173-1174 Monto: 4,410.48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR1 1871152 NIS 5300187 DE 28-11-2019 REQ 1170-1171-1172-1173-1174 Monto: 4,410.48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.91
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR1 1871152 NIS 5300187 DE 28-11-2019 REQ 1170-1171-1172-1173-1174 Monto: 4,410.48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.97

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

PAGINA : 178 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN MIGUEL CHICAJ, GRANADOS, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR1 1871152 NIS 5300187 DE 28-11-2019 REQ 1170-1171-1172-1173-1174 Monto: 4,410.48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,135.58
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN MIGUEL CHICAJ, GRANADOS, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR1 1871152 NIS 5300187 DE 28-11-2019 REQ 1170-1171-1172-1173-1174 Monto: 4,410.48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,930.02
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2534400 NIS 6133408 DE 28-11-2019 REQ 1166	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,474.51
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2530725 NIS 5369743 DE 28-11-2019 REQ 11162	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,832.66
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR1 1872012 NIS 3112891 DE 28-11-2019 REQ.1188 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	898.26
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, GRANADOS, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2023433 NIS 3107169 DE 28-11-2019 REQ 1163-1164-1165 Monto: 2,988.07 Fecha Creación: 12/12/2019 15:22:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, GRANADOS, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2023433 NIS 3107169 DE 28-11-2019 REQ 1163-1164-1165 Monto: 2,988.07 Fecha Creación: 12/12/2019 15:22:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	463.91
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, GRANADOS, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2023433 NIS 3107169 DE 28-11-2019 REQ 1163-1164-1165 Monto: 2,988.07 Fecha Creación: 12/12/2019 15:22:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,256.16
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2026736 NIS 5559850 DE 28-11-2019 REQ 1167-1169	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,231.23

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

PAGINA : 179 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,SAN JERONIMO,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2026736 NIS 5559850 DE 28-11-2019 REQ 1167-1169	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,664.23
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, ZAPOTITLAN Y MOYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,194.77
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, ZAPOTITLAN Y MOYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,084.72
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, ZAPOTITLAN Y MOYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,484.71
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.96
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.87
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.35
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 180 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.35
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.83
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.31

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

PAGINA : 181 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.48
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.58
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.00

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

PAGINA : 182 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	366.35
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.72
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,511.70
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.77

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

PAGINA : 183 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	544.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,338.13
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,390.40
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.21
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,468.08
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,543.69
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,484.07
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 Monto: 9,279.05 Fecha Creación: 11/12/2019 12:27:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.22
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 Monto: 9,279.05 Fecha Creación: 11/12/2019 12:27:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,003.34
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 184 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 Monto: 9,279.05 Fecha Creación: 11/12/2019 12:27:29 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.16
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 Monto: 9,279.05 Fecha Creación: 11/12/2019 12:27:29 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,599.96
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 Monto: 9,279.05 Fecha Creación: 11/12/2019 12:27:29 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,205.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	752.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,757.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.54
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,613.90

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

PAGINA : 185 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,539.38
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,027.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,513.55
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,922.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,505.42

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

PAGINA : 186 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,823.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,932.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO NUFED, 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. 223.83 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO 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. 57.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO NUFED, 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. 42.40 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 54.90 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.90
	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 UN MONTO DE Q. 90.83 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, 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. 722.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.00

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

PAGINA : 187 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. 2,345.08 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,345.08
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. 1,408.06 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,408.06
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, 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. 4,738.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,738.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. 1,231.03 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,231.03
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. 331.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 UN MONTO DE Q. 154.04 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.04
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,097.83 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,097.83
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 188 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,100.44 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100.44
	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. 5,803.80 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,803.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 47.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.222.61 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.61
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 132.16 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.16
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO-NUFED, 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. 284.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 492.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.00

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

PAGINA : 189 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 431.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 10,241.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,241.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 151.36 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.36
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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. 670.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	670.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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. 367.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, 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. 863.30 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	863.30
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 56.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00

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

PAGINA : 190 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 224.52 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 60.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, 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. 102.15 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, 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. 1,701.55 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,701.55
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 137.96 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.96
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 80.24 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, 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. 101.23 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.23

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

PAGINA : 191 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 PRE-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 UN MONTO DE Q. 31.41 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31.41
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 86.24 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 145.90 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.90
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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. 271.65 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.65
	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. 562.85 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.85
	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. 19.41 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.41
	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. 4,617.17 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,617.17

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

PAGINA : 192 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 813.35 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.35
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,593.43 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,593.43
	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. 5,810.42 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,810.42
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,478.57 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,478.57
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, 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. 8,759.25 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,759.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, 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. 29,488.80 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,488.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,122.53 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,122.53

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

PAGINA : 193 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,358.02 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,358.02
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 70.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.897.10 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	897.10
	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. 10,753.39 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,753.39
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 49.24 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,088.88 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,088.88
	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. 1,621.25 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,621.25

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

PAGINA : 194 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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. 49.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	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. 842.79 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	842.79
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 206.34 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.34
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU,, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 441.72 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	441.72
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, EL PAGO CORRESPONDE A LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,604.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,604.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC-CEM, 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. 470.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC-CEM, 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. 193.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.71
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, NOVIEMBRE -2019 S/FAC SERIE OR3 2530760 NIS 5431329 DE 28-11-2019 REQ. 1144-1187	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.00

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

PAGINA : 195 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, NOVIEMBRE -2019 S/FAC SERIE OR3 2530760 NIS 5431329 DE 28-11-2019 REQ. 1144-1187	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,995.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA SITUADAS EN TOTONICAPAN, NIS 5369680 CHIMALTENANGO NIS 6404881 Y 5557819 DEL PERIODO DEL 06/11/2019 AL 05/12/2019, NUR 2418, 2416 Y 2417.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA SITUADAS EN TOTONICAPAN, NIS 5369680 CHIMALTENANGO NIS 6404881 Y 5557819 DEL PERIODO DEL 06/11/2019 AL 05/12/2019, NUR 2418, 2416 Y 2417.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	357.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-23-2019, FECHA 09/12/2019, NIT 14946211 Monto: 5,433.00 Fecha Creación: 10/12/2019 09:10:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,433.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.75
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.08
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.77
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.57

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

PAGINA : 196 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.87
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.34
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.31
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	401.72
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	611.46
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 197 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	678.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.20
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019.20
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 416-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,294.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEM DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	Pago de energia electrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 04/11/2019 al 03/12/2019. Solicitud # 169 del 05/12/2019 de Servicios Generales. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,887.00
	Pago de energia electrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 04/11/2019 al 03/12/2019, Solicitud #170 del 05/12/2019 de Servicios Generales. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	819.00

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

PAGINA : 198 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del periodo facturado del 24/10/2019 al 25/11/2019 al servicio de la Radio Educativa Momostenango, de la Coordinación de Educación Extraescolar de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 164 del 27/11/2019 del Coordinador de DIGEEX <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	260.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	262.74
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,118.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC, A.V. EL PAGO CORRESPONDE A LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,508.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,508.00
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Básico Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 34,778.27 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	34,778.27
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Primaria Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 166,931.70 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	166,931.70

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

PAGINA : 199 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable a establecimientos educativos oficiales de nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 48,889.07 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	48,889.07
	Pago de servicio de agua potable a establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria del municipio de Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 99,822.61 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	99,822.61
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,759.59 Fecha Creación: 13/12/2019 10:46:14 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,759.59
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 41,822.10 Fecha Creación: 13/12/2019 12:34:06 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	41,822.10
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 148.00 Fecha Creación: 10/12/2019 10:57:38 <b>4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	148.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 95.62 Fecha Creación: 13/12/2019 10:52:22 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	95.62
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 107.02 Fecha Creación: 13/12/2019 12:01:58 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	107.02
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 162.00 Fecha Creación: 9/12/2019 09:56:31 <b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	162.00

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

PAGINA : 200 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 59.92 Fecha Creación: 9/12/2019 09:43:37 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	59.92
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 12,627.31 Fecha Creación: 13/12/2019 10:30:26 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,627.31
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 281.80 Fecha Creación: 9/12/2019 10:00:53 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	281.80
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 1,296.00 Fecha Creación: 9/12/2019 09:52:24 <b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,296.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 763.84 Fecha Creación: 9/12/2019 09:46:22 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	763.84
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 135,247.80 Fecha Creación: 13/12/2019 10:36:53 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	135,247.80
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,700.13 Fecha Creación: 13/12/2019 10:43:07 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,700.13
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 46,056.86 Fecha Creación: 13/12/2019 10:40:22 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	46,056.86

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

PAGINA : 201 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable a establecimientos educativos oficiales de nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 22,547.59 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	22,547.59
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 49,272.52 Fecha Creación: 8/11/2019 16:44:57 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	49,272.52
	Pago de Servicio de agua potable de establecimiento educativo nivel Diversificado Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 54.39 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	54.39
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 95,661.81 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	95,661.81
	Pago de servicio de Agua Potable de establecimientos Educativos de nivel Pre primaria de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Julio 2019. Monto: 70,004.57 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	70,004.57
	Pago de servicio de Agua Potable de establecimientos Educativos de nivel Pre primaria de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Septiembre 2019. Monto: 38,835.07 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	38,835.07
	Pago de servicio de Agua Potable de establecimientos Educativos de nivel Primaria de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Julio 2019. Monto: 42,108.11 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	42,108.11
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 108,875.29 Fecha Creación: 27/11/2019 11:55:51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	108,875.29
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 24,891.85 Fecha Creación: 4/12/2019 11:10:57 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,891.85
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 60,840.50 Fecha Creación: 4/12/2019 11:13:31 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	60,840.50

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

PAGINA : 202 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,179.80 Fecha Creación: 4/12/2019 11:02:51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,179.90
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 130,299.29 Fecha Creación: 4/12/2019 11:07:38 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	130,299.29
	Pago de servicio de agua potable de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 54.39 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	54.39
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 4,443.60 Fecha Creación: 10/12/2019 11:08:12 <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	4,443.60
	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 del 2019. Req. 2019-9574. Según factura serie AM, número 802509. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	516.46
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,102.63 Fecha Creación: 4/12/2019 11:17:45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	185.53
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,102.63 Fecha Creación: 4/12/2019 11:17:45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,917.10
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7782, NIT:330651-8. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	60,284.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-754-2019 DE FECHA 6/12/2019 NIT. 1494621-1. Monto: 3,936.49 Fecha Creación: 9/12/2019 11:17:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,936.49

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

PAGINA : 203 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RADIO QUEZADA EDUCATIVA, EN EL MUNICIPIO DE QUEZADA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	912.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; MUNICIPIO DE GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. Monto: 5,497.02 Fecha Creación: 2/12/2019 11:54:06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,497.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,258.82 Fecha Creación: 10/12/2019 14:23:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,087.33 Fecha Creación: 10/12/2019 14:34:10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,087.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 5,444.48 Fecha Creación: 10/12/2019 14:57:18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,444.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 5,692.48 Fecha Creación: 10/12/2019 15:55:06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,692.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,047.40 Fecha Creación: 10/12/2019 15:38:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,047.40

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

PAGINA : 204 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,022.21 Fecha Creación: 10/12/2019 14:51:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,850.81 Fecha Creación: 10/12/2019 15:52:27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 300.51 Fecha Creación: 10/12/2019 15:40:56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 178.59 Fecha Creación: 12/12/2019 12:18:28 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,179.83 Fecha Creación: 6/12/2019 14:47:26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,179.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,897.28 Fecha Creación: 6/12/2019 14:41:10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,897.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 6,066.51 Fecha Creación: 10/12/2019 15:15:54 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,066.51

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

PAGINA : 205 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 167.29 Fecha Creación: 6/12/2019 14:48:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 291.33 Fecha Creación: 6/12/2019 14:42:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,207.72 Fecha Creación: 6/12/2019 14:44:10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,207.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 587.43 Fecha Creación: 10/12/2019 14:16:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 745.44 Fecha Creación: 6/12/2019 14:37:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 642.09 Fecha Creación: 10/12/2019 14:26:52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	642.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,317.46 Fecha Creación: 10/12/2019 16:12:28 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,317.46

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

PAGINA : 206 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 768.07 Fecha Creación: 10/12/2019 16:17:52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	768.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,644.13 Fecha Creación: 10/12/2019 15:09:05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,644.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,622.18 Fecha Creación: 6/12/2019 14:45:52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,622.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 14,846.77 Fecha Creación: 10/12/2019 14:19:42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,846.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 9,937.53 Fecha Creación: 6/12/2019 14:39:38 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,937.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 17,736.82 Fecha Creación: 10/12/2019 14:30:26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,736.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 22,394.94 Fecha Creación: 10/12/2019 15:58:09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,394.94

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

PAGINA : 207 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 10,471.55 Fecha Creación: 10/12/2019 16:14:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,471.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 26,863.00 Fecha Creación: 10/12/2019 15:12:52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,863.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 5,863.69 Fecha Creación: 12/12/2019 16:12:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,863.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUISTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUISTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,908.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,696.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	335.67

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

PAGINA : 208 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,671.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,108.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,446.32
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según oficio No. 177-2019 YAPO/RAPO de fecha 10/12/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,525.73
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según oficio No. 177-2019 YAPO/RAPO de fecha 10/12/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,864.27
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según oficio No. 177-2019 YAPO/RAPO de fecha 10/12/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,858.35
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según oficio No. 177-2019 YAPO/RAPO de fecha 10/12/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,135.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-804-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 59.91 Fecha Creación: 12/12/2019 12:12:15 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-781-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 71.00 Fecha Creación: 11/12/2019 15:19:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00

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

PAGINA : 209 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-805-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 37.00 Fecha Creación: 12/12/2019 12:15:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-782-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 63.00 Fecha Creación: 11/12/2019 15:27:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-795-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 51.48 Fecha Creación: 12/12/2019 09:30:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.48
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-783-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946203 Monto: 182.70 Fecha Creación: 11/12/2019 16:20:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.70
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-775-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 43.00 Fecha Creación: 11/12/2019 12:03:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-800-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 53.22 Fecha Creación: 12/12/2019 09:44:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.22
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-777-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 99.31 Fecha Creación: 11/12/2019 13:06:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.31
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 210 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-806-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946203 Monto: 47.91 Fecha Creación: 12/12/2019 15:52:45 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-784-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946203 Monto: 34.00 Fecha Creación: 11/12/2019 16:29:13 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-780-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 1.00 Fecha Creación: 11/12/2019 15:15:41 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-801-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 57.44 Fecha Creación: 12/12/2019 11:52:44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-778-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 36.00 Fecha Creación: 11/12/2019 15:05:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-779-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 203.71 Fecha Creación: 11/12/2019 15:09:03 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-796-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 57.87 Fecha Creación: 12/12/2019 09:16:58 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.87

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

PAGINA : 211 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-797-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 34.00 Fecha Creación: 12/12/2019 09:23:03 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-798-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 87.31 Fecha Creación: 12/12/2019 13:25:34 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-774-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 142.00 Fecha Creación: 11/12/2019 11:58:07 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-802-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 118.92 Fecha Creación: 12/12/2019 11:58:37 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-799-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 440.39 Fecha Creación: 12/12/2019 13:21:28 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	440.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-803-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 206.74 Fecha Creación: 12/12/2019 12:02:07 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-755-2019 DE FECHA 6/12/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 738.00 Fecha Creación: 9/12/2019 11:41:29 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.00

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

PAGINA : 212 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-776-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 177.32 Fecha Creación: 11/12/2019 12:13:01 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-758-2019 FECHA 06/12/2019, NIT 14946211 Monto: 992.94 Fecha Creación: 9/12/2019 15:00:54 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	992.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, DEL NIVEL 45 NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-790-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 90.74 Fecha Creación: 11/12/2019 15:47:15 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-793-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494620-3. Monto: 121.03 Fecha Creación: 11/12/2019 13:08:37 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-792-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1. Monto: 1,419.00 Fecha Creación: 11/12/2019 13:01:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,419.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-817-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494620-3. Monto: 389.00 Fecha Creación: 12/12/2019 10:02:24 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-809-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 799.00 Fecha Creación: 12/12/2019 08:38:16 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.00

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

PAGINA : 213 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-814-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 596.00 Fecha Creación: 12/12/2019 15:01:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, DE LOS NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-812-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 84.13 Fecha Creación: 12/12/2019 09:16:48 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-807-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 10,043.30 Fecha Creación: 12/12/2019 08:25:45 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,043.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-756-2019 DE FECHA 6/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 10,195.00 Fecha Creación: 12/12/2019 10:26:16 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,195.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-808-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 5,562.00 Fecha Creación: 12/12/2019 08:33:25 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,562.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-768-2019 DE FECHA 9/12/2019, NIT.1494621-1. Monto: 2,045.68 Fecha Creación: 10/12/2019 12:19:29 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,045.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL. 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-769-2019 DE FECHA 9/12/2019, NIT.1494621-1. Monto: 731.92 Fecha Creación: 10/12/2019 12:15:50 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.92

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

PAGINA : 214 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-771-2019 FECHA 09/12/2019, NIT 14946203 Monto: 1,131.26 Fecha Creación: 10/12/2019 13:07:25 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-762-2019 DE FECHA 9/12/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 2,363.73 Fecha Creación: 9/12/2019 16:04:55 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,363.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-763-2019 FECHA 09/12/2019, NIT 14946211 Monto: 1,669.32 Fecha Creación: 10/12/2019 09:15:33 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,669.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-772-2019 FECHA 09/12/2019, NIT 14946203 Monto: 1,208.22 Fecha Creación: 10/12/2019 13:09:58 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,208.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-816-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1. Monto: 188.31 Fecha Creación: 12/12/2019 09:57:08 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, DE LOS NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-813-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1. Monto: 389.27 Fecha Creación: 12/12/2019 15:06:51 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-815-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1. Monto: 770.87 Fecha Creación: 12/12/2019 09:50:47 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	770.87

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

PAGINA : 215 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, DE LOS NIVELES 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-794-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 345.25 Fecha Creación: 11/12/2019 16:53:49 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL. 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-770-2019 DE FECHA 9/12/2019, NIT.1494621-1. Monto: 1,956.26 Fecha Creación: 10/12/2019 12:11:31 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,956.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-753-2019 FECHA 06/12/2019, NIT 14946211 Monto: 2,415.76 Fecha Creación: 9/12/2019 11:36:35 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,415.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-766-2019 FECHA 09/12/2019, NIT 14946211 Monto: 2,524.80 Fecha Creación: 10/12/2019 09:28:13 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,524.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-760-2019 FECHA 06/12/2019, NIT 14946211 Monto: 1,664.31 Fecha Creación: 9/12/2019 15:06:28 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-759-2019 FECHA 06/12/2019, NIT 14946211 Monto: 2,631.72 Fecha Creación: 9/12/2019 15:03:44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,631.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-752-2019 FECHA 06/12/2019, NIT 14946211 Monto: 1,758.41 Fecha Creación: 9/12/2019 11:28:24 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,758.41

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

PAGINA : 216 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-811-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 734.92 Fecha Creación: 12/12/2019 08:58:33 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	734.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-810-2019 DE FECHA 11/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 231.18 Fecha Creación: 12/12/2019 08:43:44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUICHE, QUICHE, DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-791-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 9,460.00 Fecha Creación: 11/12/2019 12:16:45 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,460.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-757-2019 DE FECHA 6/12/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 16,139.07 Fecha Creación: 9/12/2019 16:12:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,139.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-765-2019 FECHA 09/12/2019, NIT 14946211 Monto: 2,635.59 Fecha Creación: 10/12/2019 09:21:26 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,635.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-761-2019 FECHA 06/12/2019, NIT 14946211 Monto: 3,072.99 Fecha Creación: 9/12/2019 15:09:56 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,072.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SB-764-2019 DE FECHA 9/12/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 6,527.27 Fecha Creación: 9/12/2019 15:57:56 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,527.27

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

PAGINA : 217 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 64 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-767-2019 FECHA 09/12/2019, NIT 14946211 Monto: 4,701.67 Fecha Creación: 10/12/2019 09:36:10 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,701.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 74 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-751-2019 FECHA 06/12/2019, NIT 14946211 Monto: 13,052.11 Fecha Creación: 9/12/2019 11:24:17 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,052.11
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimiento de nivel Primaria San José Pinula DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2019. Monto: 1,710.68 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,710.68
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimiento Educativo nivel Primaria Villa Canales DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2019 Monto: 366.04 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	366.04
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 2,290.87 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,290.87
	Pago de servicio de energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel Básico Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 663.13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.13
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Básico Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 16,790.85 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,790.85
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Básico San Jose Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 2,632.56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,632.56
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 4,737.33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,737.33

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

PAGINA : 218 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Básico Villa Canales DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019 Monto: 126.92	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.92
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Diversificado Guatemala zonas del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 31,753.89	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,753.89
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Diversificado Santa Catarina Pinula del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 927.88	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.88
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Fraijanes del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 90.54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.54
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 8,218.62	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,218.62
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Santa Catarina Pinula del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 229.12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.12
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 1,219.13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,219.13
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Guatemala zonas del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 1,453.66	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,453.66
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Guatemala zonas del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 18,779.59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,779.59
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 219 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria de las zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019. Monto: 889.09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.09
	Pago de servicio de Energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 2,251.91 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,251.91
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 2,107.29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,107.29
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 6,503.87 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,503.87
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 14,595.99 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,595.99
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019 Monto: 118.96 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,228.00

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

PAGINA : 220 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,945.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,883.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,596.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,185.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A DEOCSA. Monto: 42,137.10 Fecha Creación: 16/12/2019 10:26:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,538.70
	Pago de servicio de energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Básico Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 3,277.13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,277.13
	Pago de servicio de energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 4,137.77 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,137.77
	Pago de servicio de energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 12,068.13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,068.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,816.04 Fecha Creación: 10/12/2019 09:33:50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,816.04

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

PAGINA : 221 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,235.77 Fecha Creación: 6/12/2019 11:24:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,235.77 Fecha Creación: 6/12/2019 11:24:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	994.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,235.77 Fecha Creación: 6/12/2019 11:24:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,031.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,235.77 Fecha Creación: 6/12/2019 11:24:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,431.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,235.77 Fecha Creación: 6/12/2019 11:24:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 709.35 Fecha Creación: 9/12/2019 12:21:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 709.35 Fecha Creación: 9/12/2019 12:21:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 709.35 Fecha Creación: 9/12/2019 12:21:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 709.35 Fecha Creación: 9/12/2019 12:21:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.31

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

PAGINA : 222 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,969.85 Fecha Creación: 5/12/2019 16:47:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,969.85 Fecha Creación: 5/12/2019 16:47:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,969.85 Fecha Creación: 5/12/2019 16:47:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,969.85 Fecha Creación: 5/12/2019 16:47:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,358.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.42

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

PAGINA : 223 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	998.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,497.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,486.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,296.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,256.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,054.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 103,692.96 Fecha Creación: 10/12/2019 17:35:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47,520.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,812.65 Fecha Creación: 4/12/2019 12:52:56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,742.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,812.65 Fecha Creación: 4/12/2019 12:52:56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,757.27

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

PAGINA : 224 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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: 17,812.65 Fecha Creación: 4/12/2019 12:52:56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,513.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,812.65 Fecha Creación: 4/12/2019 12:52:56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,682.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,812.65 Fecha Creación: 4/12/2019 12:52:56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,117.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 87,810.12 Fecha Creación: 10/12/2019 11:01:05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,787.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 87,810.12 Fecha Creación: 10/12/2019 11:01:05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,022.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V., DE LA DIDEDUC A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.6,207.69 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,207.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V., DE LA DIDEDUC A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 2,132.08 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,132.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,336.71
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 6,247.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,247.19

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

PAGINA : 225 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-786-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 174.70 Fecha Creación: 11/12/2019 11:38:07 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-788-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 381.00 Fecha Creación: 11/12/2019 16:43:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-789-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 114.00 Fecha Creación: 11/12/2019 12:02:43 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD SB-787-2019 DE FECHA 10/12/2019, NIT 1494621-1 Monto: 160.83 Fecha Creación: 11/12/2019 11:44:22 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,225.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, Y ATESCATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, Y ATESCATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 3,057.97 Fecha Creación: 27/11/2019 08:10:25 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 SEGÚN SOLICITUD AC-71-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,057.97

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

PAGINA : 226 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. DE LA DIEDUC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR UN MONTO DE Q.508.00 SEGÚN FACTURA OR2-2087855 DE FECHA 28/11/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO DE LA DIEDUC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR UN MONTO DE Q.121.13 SEGÚN FACTURA OR4-2022093 DE FECHA 28/11/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL TACTIC A.V. DE LA DIEDUC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR UN MONTO DE Q.220.36 SEGÚN FACTURA REP-301552 DE FECHA 28/11/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.36
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente a NOVIEMBRE 2019, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 961.34 Fecha Creación: 13/12/2019 12:03:16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.34
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,446.94 Fecha Creación: 13/12/2019 11:48:48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,446.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO ARCHIVO Y SALON DE USOS MULTIPLES, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL CHAPARRÓN Y SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL CHAPARRÓN Y SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	788.95

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

PAGINA : 227 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,931.70
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA Y NUFED MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.54
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA Y NUFED MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.23
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA Y NUFED MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.84
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD NO. SB-785-2019 FECHA 10/12/2019, NIT 14946211 Monto: 167.41 Fecha Creación: 11/12/2019 16:33:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.41
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Básico Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 206.00	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	206.00
<b>74284983</b>	<b>GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL</b> Pago de servicio de extracción de basura del mes de noviembre 2019 de Escuela Normal de educación para maestras para el Hogar Marion G Bock del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 400.00	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
<b>39667197</b>	<b>SANTOS DUARTE LAURA</b> PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,NIVEL BÁSICO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE COBÁN,A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: SERVICIOS UNIDOS, ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO, NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00

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

PAGINA : 228 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20056222	<b>SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b> PAGO DE SERVICIO DE LA LÍNEA FIJA DE TELEFONÍA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	306.88
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de Telefonía de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 617.80	113 TELEFONÍA	617.80
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113 TELEFONÍA	2,125.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/11/2019 AL 16/12/2019 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113 TELEFONÍA	4,250.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113 TELEFONÍA	1,750.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/11/2019 AL 16/12/2019 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113 TELEFONÍA	3,500.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 2,663.83 Fecha Creación: 11/12/2019 09:00:07	113 TELEFONÍA	2,663.83
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 3,820.94 Fecha Creación: 11/12/2019 09:06:44	113 TELEFONÍA	3,820.94
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2019 AL 01/12/2019	113 TELEFONÍA	239.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 229 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-773-2019 FECHA 09/12/2019, FACTURA NO. 3674EB7D-1202538669, NIT 9929290 Monto: 1,249.56 Fecha Creación: 11/12/2019 11:45:20 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,249.56
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RADIO QUEZADA EDUCATIVA, EN EL MUNICIPIO DE QUEZADA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	316.90
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE NÚMEROS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,564.78 SEGÚN DETALLE ADJUNTO MES DE DICIEMBRE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,564.78
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, UBICACIÓN GEOGRAFICA GUATEMALA Monto: 1,668.53 Fecha Creación: 11/12/2019 10:38:20 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,668.53
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 740.93 Fecha Creación: 12/12/2019 16:23:35 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	740.93
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,599.37 Fecha Creación: 12/12/2019 16:21:07 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,599.37
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,828.45 Fecha Creación: 12/12/2019 16:45:01 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,828.45
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,911.73 Fecha Creación: 12/12/2019 16:27:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,911.73

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

PAGINA : 230 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 584.75 Fecha Creación: 12/12/2019 16:17:39 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	584.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 12/12/2019 16:40:19 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,408.47 Fecha Creación: 12/12/2019 16:37:05 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,408.47
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 6,228.49 Fecha Creación: 12/12/2019 16:46:57 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,228.49
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,060.18 Fecha Creación: 12/12/2019 16:29:08 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,060.18
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 995.23 Fecha Creación: 12/12/2019 16:33:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	995.23
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,231.92 Fecha Creación: 12/12/2019 16:54:15 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,231.92

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

PAGINA : 231 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 8,015.36 Fecha Creación: 12/12/2019 16:51:59	113 TELEFONÍA	8,015.36
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 239.68 Fecha Creación: 13/12/2019 12:08:21	113 TELEFONÍA	239.68
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 253.57 Fecha Creación: 13/12/2019 10:55:29	113 TELEFONÍA	253.57
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,676.01 Fecha Creación: 12/12/2019 16:31:29	113 TELEFONÍA	1,676.01
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	523.31
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LA EOUM COLONIA LINDA VISTA J.M. NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS -INCAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	126.54
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 232 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, UBICACIÓN GEOGRAFICA AMATITLÁN Monto: 592.20 Fecha Creación: 10/12/2019 11:01:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	592.20
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, UBICACIÓN GEOGRAFICA VILLA NUEVA Monto: 106.84 Fecha Creación: 10/12/2019 11:04:28 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	106.84
	Pago de servicio de Telefonía para establecimientos educativos oficiales de nivel Básico de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 1,107.76 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,107.76
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,331.41 Fecha Creación: 11/12/2019 16:19:11 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,331.41 Fecha Creación: 11/12/2019 16:19:11 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	448.76
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,331.41 Fecha Creación: 11/12/2019 16:19:11 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,518.65
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,459.93. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,459.93. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	674.59
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,459.93.	113 TELEFONÍA	693.51

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

PAGINA : 233 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,459.93.	113 TELEFONÍA	9,001.83
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,719.15 Fecha Creación: 11/12/2019 16:06:46	113 TELEFONÍA	515.81
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,719.15 Fecha Creación: 11/12/2019 16:06:46	113 TELEFONÍA	3,203.34
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 16,328.83.	113 TELEFONÍA	16,328.83
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,580.25.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,580.25.	113 TELEFONÍA	238.76
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,580.25.	113 TELEFONÍA	408.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,580.25.	113 TELEFONÍA	1,880.49
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 234 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,221.44 Fecha Creación: 12/12/2019 10:23:43 SEGÚN SOLICITUD AC-72-2019	113 TELEFONÍA	2,221.44
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.99
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,742.18
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,041.48
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,452.51
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,515.62
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,783.70
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 235 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,099.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 416/2019/DEFOCE Monto: 20,752.57 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,813.09
	Pago de Servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Primaria de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 771.78 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	771.78
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de nivel Diversificado de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2019 Monto: 1,645.70 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,645.70
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de nivel Párvulos de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2019. Monto: 129.14 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	129.14
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de nivel Primaria de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2019. Monto: 2,144.87 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,114.87
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico de Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2019 Monto: 135.42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	135.42
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria de Adultos de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2019 Monto: 226.15 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	226.15
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria del municipio de Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 247.46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	247.46
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria del municipio de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2019 Monto: 705.81	113 TELEFONÍA	705.81

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

PAGINA : 236 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria del municipio de Villa Canales de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente noviembre 2019 Monto: 213.50	113 TELEFONÍA	213.50
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente a NOVIEMBRE 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 54.38 Fecha Creación: 11/12/2019 11:37:48	113 TELEFONÍA	54.38
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente a NOVIEMBRE 2019, 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: 148.58 Fecha Creación: 11/12/2019 11:41:50	113 TELEFONÍA	148.58
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente a NOVIEMBRE 2019, 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: 219.54 Fecha Creación: 11/12/2019 11:44:41	113 TELEFONÍA	219.54
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente a NOVIEMBRE 2019, 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: 97.04 Fecha Creación: 11/12/2019 11:47:48	113 TELEFONÍA	97.04
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria de las zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre del 2019. Monto: 16,083.42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,083.42
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	827.02
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET 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 DE 02/11/2019 AL 01/12/2019	113 TELEFONÍA	311.73
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 237 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	355.94
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	367.24
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	406.42
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	408.22
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	458.12
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	588.13
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	588.25

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

PAGINA : 238 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	596.08
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,407.73
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2019 AL 01/12/2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	255.98
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2019 AL 01/12/2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	484.71
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2019 AL 01/12/2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,346.40
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15.20
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00

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

PAGINA : 239 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	256.22
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	403.86
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	455.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	514.15
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,515.70
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,540.86
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 240 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.62
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 01/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	209.28
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA PBX DE LA DIEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,320.71
	PAGO DE TELEFONÍA DE LA CTA DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL NUMERO 77367766 A CARGO DE LA DIEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q.312.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	312.08
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2019 S/FAC SERIE 5CDA889B 3070512393 DE 4-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	238.31
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2019 S/FAC SERIE 5CDA889B 3070512393 DE 4-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	514.37
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2019 S/FAC SERIE 5CDA889B 3070512393 DE 4-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	625.41
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2019 S/FAC SERIE 5CDA889B 3070512393 DE 4-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	626.80

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

PAGINA : 241 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2019 S/FAC SERIE 5CDA889B 3070512393 DE 4-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	660.97
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 741.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	741.98
	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. 653.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	653.63
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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. 1,087.87 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,087.87
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 209.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 .- <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	209.60

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

PAGINA : 242 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 464.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	464.09
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, 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. 538.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	538.78
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, 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. 311.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	311.79
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 220.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	220.60
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 565.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	565.38
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 7940-0043 7940-0800 7940-2142 S/FAC SERIE 0322FD45 3296084231 DE 4-12-2019 REQ 1188 Monto: 762.36 Fecha Creación: 12/12/2019 14:43:32 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	762.36
	PAGO DE TELEFONIA DE LINEAS DIDEDUC-SUCH, PERIODO: 02/11/2019 A 01/12/2019, TELGUA S. A. NIT. 9929290 POR Q. 627.86 FACTURAS: 321E49AC-3595128197, F2EB9EB4-4258219079, 8373B11B-2803320553, 26DF03D9-2359510185	113 TELEFONÍA	627.86

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

PAGINA : 243 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 55100697, 77663213 y 79615555 al servicio de la DIDEUC-Totonicapán, solicitud # 181 del 10/12/2019 del jefe de servicios generales	113 TELEFONÍA	1,523.96
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77678325, 77661385, 77661258 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 171 al 180 del 10/12/2019 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77678325, 77661385, 77661258 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 171 al 180 del 10/12/2019 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	163.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77678325, 77661385, 77661258 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 171 al 180 del 10/12/2019 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	491.41
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77678325, 77661385, 77661258 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 171 al 180 del 10/12/2019 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	535.40
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77678325, 77661385, 77661258 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 171 al 180 del 10/12/2019 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	687.68
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía del numero 77665217 al servicio del Instituto Oficial de Bachillerato en Computación, solicitud # 182 del 12/12/2019 de Programa de Apoyo	113 TELEFONÍA	364.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONÍA FIJA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	652.92
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 244 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **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 MÓVIL E INTERNET, AL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 9,998.00. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	219.00
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET, AL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 9,998.00. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	657.00
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET, AL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 9,998.00. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,504.00
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET, AL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 9,998.00. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,523.00
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMLA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2019. Monto: 4,523.00. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,523.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA # 78440156, SANTA CRUZ DEL QUICHE, #77551091, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ #78676901, MIXCO #24360854 Y 24360852, DEL PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019 NUR 2413, 2415, 2414, 2412 Y 2411 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	284.16
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA # 78440156, SANTA CRUZ DEL QUICHE, #77551091, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ #78676901, MIXCO #24360854 Y 24360852, DEL PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019 NUR 2413, 2415, 2414, 2412 Y 2411 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	554.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA # 78440156, SANTA CRUZ DEL QUICHE, #77551091, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ #78676901, MIXCO #24360854 Y 24360852, DEL PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019 NUR 2413, 2415, 2414, 2412 Y 2411	113 TELEFONÍA	583.04

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

PAGINA : 245 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA # 78440156, SANTA CRUZ DEL QUICHE, #77551091, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ #78676901, MIXCO #24360854 Y 24360852, DEL PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019 NUR 2413, 2415, 2414, 2412 Y 2411	113 TELEFONÍA	603.22
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONÍA, DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 3,312.18.	113 TELEFONÍA	39.20
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONÍA, DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 3,312.18.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONÍA, DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 3,312.18.	113 TELEFONÍA	155.06
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONÍA, DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 3,312.18.	113 TELEFONÍA	3,069.92
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA/INTERNET DIDEDUC Y SUPERVISION TELGUA S. A. NIT 9929290 PERIODOS: 23/10/2019-22/11/2019, 02/11/2019-01/12/2019 FACTURAS: A7E22A3A-3540534328, FED87954-3940632985 POR Q. 4,269.00	113 TELEFONÍA	160.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA/INTERNET DIDEDUC Y SUPERVISION TELGUA S. A. NIT 9929290 PERIODOS: 23/10/2019-22/11/2019, 02/11/2019-01/12/2019 FACTURAS: A7E22A3A-3540534328, FED87954-3940632985 POR Q. 4,269.00	113 TELEFONÍA	320.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA/INTERNET DIDEDUC Y SUPERVISION TELGUA S. A. NIT 9929290 PERIODOS: 23/10/2019-22/11/2019, 02/11/2019-01/12/2019 FACTURAS: A7E22A3A-3540534328, FED87954-3940632985 POR Q. 4,269.00	113 TELEFONÍA	589.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA/INTERNET DIDEDUC Y SUPERVISION TELGUA S. A. NIT 9929290 PERIODOS: 23/10/2019-22/11/2019, 02/11/2019-01/12/2019 FACTURAS: A7E22A3A-3540534328, FED87954-3940632985 POR Q. 4,269.00	113 TELEFONÍA	800.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 2019, según oficio No. 175-2019 RAPO/YAPO de fecha 03/12/2019.	112 AGUA	3,748.25

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

PAGINA : 246 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> 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 2019, según oficio No. 175-2019 RAPO/YAPO de fecha 03/12/2019.	112 AGUA	226.00
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> Pago del servicio de agua potable a escuelas del nivel pre-primario de los Municipios de Flores y San Benito, Peten, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según oficio No. 175-2019 RAPO/YAPO de fecha 03/12/2019	112 AGUA	949.00
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> 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 2019, según oficio No. 175-2019 RAPO/YAPO de fecha 03/12/2019	112 AGUA	5,777.00
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> 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 01-2019-DIGEDUCA Ac Min 462-2019. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 13-EMPAGUA-2019. Correspondiente NOVIEMBRE/2019	112 AGUA	2,714.05
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.44
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.00

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

PAGINA : 247 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 248 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	397.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	656.32

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

PAGINA : 249 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	818.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	935.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,593.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,897.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,128.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,342.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,036.00

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

PAGINA : 250 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,268.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,298.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,989.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,032.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,272.65
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,257.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 58,863.41 Fecha Creación: 12/12/2019 13:27:14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,056.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,946.00 Fecha Creación: 9/12/2019 10:36:57 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,946.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. Monto: 1,876.64 Fecha Creación: 9/12/2019 10:50:15 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,876.64

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

PAGINA : 251 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8°. Nivel 8. S/Cto Adm de Arrend 02-2019-DIGEDUCA A/M 602-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 13-TELGAL-19. Correspondiente mes NOVIEMBRE 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	951.37
	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 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 13-TELCO-19 Correspondiente mes de NOVIEMBRE 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	196.40
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,792.22 SEGÚN FAC OC2-3776622 D/F 28/11/2019 Y 19 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.87
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,792.22 SEGÚN FAC OC2-3776622 D/F 28/11/2019 Y 19 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,758.35
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.53,618.61 SEGÚN FAC OC3-4339880 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.24
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.53,618.61 SEGÚN FAC OC3-4339880 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	814.58
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.53,618.61 SEGÚN FAC OC3-4339880 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,682.46
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.53,618.61 SEGÚN FAC OC3-4339880 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,237.82

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

PAGINA : 252 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.53,618.61 SEGÚN FAC OC3-4339880 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,647.51
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,977.07 SEGÚN FAC OC2-3773478 D/F 28/11/2019 Y 9 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,977.07 SEGÚN FAC OC2-3773478 D/F 28/11/2019 Y 9 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.31
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,977.07 SEGÚN FAC OC2-3773478 D/F 28/11/2019 Y 9 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	913.35
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,977.07 SEGÚN FAC OC2-3773478 D/F 28/11/2019 Y 9 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,153.41
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.605.79 SEGÚN FAC OC2-3773617 D/F 28/11/2019 Y 1 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.79
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.605.79 SEGÚN FAC OC2-3773617 D/F 28/11/2019 Y 1 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,775.72 SEGÚN FAC OC2-3773646 D/F 28/11/2019 Y 5 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,775.72
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 253 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,139.56 SEGÚN FAC OC1-3347862 D/F 28/11/2019 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.70
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,139.56 SEGÚN FAC OC1-3347862 D/F 28/11/2019 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.18
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,139.56 SEGÚN FAC OC1-3347862 D/F 28/11/2019 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.74
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,139.56 SEGÚN FAC OC1-3347862 D/F 28/11/2019 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,308.94
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,742.71 SEGÚN FAC OC4-4037846 D/F 28/11/2019 Y 50 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.09
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,742.71 SEGÚN FAC OC4-4037846 D/F 28/11/2019 Y 50 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.33
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,742.71 SEGÚN FAC OC4-4037846 D/F 28/11/2019 Y 50 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	763.45
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,742.71 SEGÚN FAC OC4-4037846 D/F 28/11/2019 Y 50 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,620.84

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

PAGINA : 254 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,936.30 SEGÚN FAC OC3-4329689 D/F 28/11/2019 Y 17 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.40
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,936.30 SEGÚN FAC OC3-4329689 D/F 28/11/2019 Y 17 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.66
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,936.30 SEGÚN FAC OC3-4329689 D/F 28/11/2019 Y 17 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,705.24
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,807.22 SEGÚN FAC OC4-4041889 D/F 28/11/2019 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.78
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,807.22 SEGÚN FAC OC4-4041889 D/F 28/11/2019 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.71
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,807.22 SEGÚN FAC OC4-4041889 D/F 28/11/2019 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,525.73
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,329.87 SEGÚN FAC OC4-4037964 D/F 28/11/2019 Y 36 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.39
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,329.87 SEGÚN FAC OC4-4037964 D/F 28/11/2019 Y 36 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.00

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

PAGINA : 255 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,329.87 SEGÚN FAC OC4-4037964 D/F 28/11/2019 Y 36 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,329.87 SEGÚN FAC OC4-4037964 D/F 28/11/2019 Y 36 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,817.38
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,329.87 SEGÚN FAC OC4-4037964 D/F 28/11/2019 Y 36 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,710.10
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,510.79 SEGÚN FAC OC3-4333008 D/F 28/11/2019 Y 26 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,510.79
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,231.78 SEGÚN FAC OC3-4333014 D/F 28/11/2019 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	355.84
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,231.78 SEGÚN FAC OC3-4333014 D/F 28/11/2019 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	424.79
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,231.78 SEGÚN FAC OC3-4333014 D/F 28/11/2019 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,451.15
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.10,491.14 SEGÚN FAC OC2-3781335 D/F 28/11/2019 Y 60 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,491.14

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

PAGINA : 256 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO, N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,725.88 SEGÚN FAC OC2-3781331 D/F 28/11/2019 Y 24 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,725.88
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,140.62 SEGÚN FAC OC3-4329719 D/F 28/11/2019 Y 6 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.83
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,140.62 SEGÚN FAC OC3-4329719 D/F 28/11/2019 Y 6 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,981.79
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,258.96 SEGÚN FAC OC1-3348171 D/F 28/11/2019 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.10
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,258.96 SEGÚN FAC OC1-3348171 D/F 28/11/2019 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,023.86
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,766.19 SEGÚN FAC OC4-4041874 D/F 28/11/2019 Y 24 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,766.19
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,156.27 SEGÚN FAC OC4-4037623 D/F 28/11/2019 Y 6 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.49
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,156.27 SEGÚN FAC OC4-4037623 D/F 28/11/2019 Y 6 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.78
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.22,557.71 SEGÚN FAC OC2-3771316 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.74

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

PAGINA : 257 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.22,557.71 SEGÚN FAC OC2-3771316 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.57
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.22,557.71 SEGÚN FAC OC2-3771316 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.83
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.22,557.71 SEGÚN FAC OC2-3771316 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,562.48
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.22,557.71 SEGÚN FAC OC2-3771316 D/F 28/11/2019 Y 79 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,653.09
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,573.30 SEGÚN FAC OC3-4330301 D/F 28/11/2019 Y 23 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.79
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,573.30 SEGÚN FAC OC3-4330301 D/F 28/11/2019 Y 23 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.70
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,573.30 SEGÚN FAC OC3-4330301 D/F 28/11/2019 Y 23 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,736.81
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6016.00 SEGÚN FAC OC4-4021859 D/F 31/10/2019 Y 4 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,016.00

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

PAGINA : 258 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.25,195.19 SEGÚN FAC OC3-4320814 D/F 31/10/2019 Y 115 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,195.19
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,411.00 SEGÚN FAC OC3-4318059 D/F 31/10/2019 Y 20 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,411.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 04/11/2019 AL 03/12/2019 DE DIEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,137.00 SEGUN FAC CGG-399958 D/F 03/12/2019 Y 3 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,137.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 19/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,431.64 SEGUN FAC OC2-3772819 D/F 28/11/2019 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.44
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 19/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,431.64 SEGUN FAC OC2-3772819 D/F 28/11/2019 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.20
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 19/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,431.64 SEGUN FAC OC2-3772819 D/F 28/11/2019 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 19/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,431.64 SEGUN FAC OC2-3772819 D/F 28/11/2019 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 19/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,431.64 SEGUN FAC OC2-3772819 D/F 28/11/2019 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 19/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,431.64 SEGUN FAC OC2-3772819 D/F 28/11/2019 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.00

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

PAGINA : 259 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de 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 2019. Req. 2019-9908. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,143.30
	Pago por servicio de 2 líneas de telefonía de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de noviembre de 2019. Req. 2019-9157. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	420.26
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 2,015.56 Fecha Creación: 17/12/2019 12:37:11 <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,015.56
	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 2019. Req. 2019-9660, Según factura serie BZ número 151863164. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,268.60
	Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de noviembre de 2019. Req. 2019-8977. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,291.87
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7829, NIT:32644-5. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,923.82
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7809, NIT: 326445. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67,323.54
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7903, NIT: 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	498.90

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

PAGINA : 260 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7816, NIT: 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	38,518.89
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	91.98
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	93.84
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	135.46
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	188.46
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	284.52

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

PAGINA : 261 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019, SUPERVISORES EDUCATIVO Y DIEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,140.38 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 13/12/2019 15:05:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,848.12
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO GUANAGAZAPA-ESCUINTLA. A FAVOR DEORSA , EL MONTO DE Q 199.27 Fecha Creación: 16/12/2019 10:34:47 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.27
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.23
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.94
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.07
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.02
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.77

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

PAGINA : 262 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.57
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.18
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	642.91
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	879.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025.82
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.30
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,124.53
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439.81
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,484.62

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

PAGINA : 263 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,179.16
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,346.55
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,872.25
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 42,451.03 Fecha Creación: 17/12/2019 16:31:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,619.30
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR EL MONTO DE Q 4,091.95 Fecha Creación: 18/12/2019 10:54:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	573.35
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR EL MONTO DE Q 4,091.95 Fecha Creación: 18/12/2019 10:54:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,091.00
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR EL MONTO DE Q 4,091.95 Fecha Creación: 18/12/2019 10:54:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,427.60
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.40

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

PAGINA : 264 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.61
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.35
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	926.47
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439.04
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,423.71
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,641.48
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,197.99
	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 59,326.58 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. Fecha Creación: 17/12/2019 17:10:57 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,572.53
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.587.82 SEGÚN FAC SERIE DZ6 No. 141125 D/F 12/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	587.82

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

PAGINA : 265 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,290.24 SEGÚN FEL SERIE ECD980A5 No. 196756274 D/F 04/12/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	69.92
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,290.24 SEGÚN FEL SERIE ECD980A5 No. 196756274 D/F 04/12/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	467.57
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,290.24 SEGÚN FEL SERIE ECD980A5 No. 196756274 D/F 04/12/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,606.03
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,290.24 SEGÚN FEL SERIE ECD980A5 No. 196756274 D/F 04/12/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,146.72
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.150.26 SEGÚN FEL SERIE 2829B1CE No. 519192688 D/F 04/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	150.26
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL SERIE 59A417A4 No. 3527426384 D/F 04/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.787.27 SEGÚN FEL SERIE 54EC2CE9 No. 863718909 D/F 04/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	329.74
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.787.27 SEGÚN FEL SERIE 54EC2CE9 No. 863718909 D/F 04/12/2019 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	457.53

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

PAGINA : 266 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.926.30 SEGÚN FEL SERIE E6A23C4E No. 260329268 D/F 04/12/2019 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	926.30
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,959.68 SEGÚN FEL SERIE 3877247D No. 1678460305 D/F 04/12/2019 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	330.13
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,959.68 SEGÚN FEL SERIE 3877247D No. 1678460305 D/F 04/12/2019 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	587.35
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,959.68 SEGÚN FEL SERIE 3877247D No. 1678460305 D/F 04/12/2019 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,042.20
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,493.84 SEGÚN FEL SERIE 7F2A408D No. 3727968301 D/F 04/12/2019 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	261.15
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,493.84 SEGÚN FEL SERIE 7F2A408D No. 3727968301 D/F 04/12/2019 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	605.71
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,493.84 SEGÚN FEL SERIE 7F2A408D No. 3727968301 D/F 04/12/2019 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	626.98
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 267 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,756.56 SEGÚN FEL SERIE 7D0B218D No. 1700678461 D/F 04/12/2019 Y 4 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	602.97
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,756.56 SEGÚN FEL SERIE 7D0B218D No. 1700678461 D/F 04/12/2019 Y 4 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,153.59
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.547.24 SEGÚN FEL SERIE 4038C3F7 No. 4026683041 D/F 04/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	227.24
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.547.24 SEGÚN FEL SERIE 4038C3F7 No. 4026683041 D/F 04/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE DIEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.965.00 SEGUN FEL SERIE 9726E4CB No. 2580957033 D/F 04/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	47.70
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	130.90

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

PAGINA : 268 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	400.16
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	410.26
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	425.30
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	439.50
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.54
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	481.68
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	529.63

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

PAGINA : 269 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,869.15 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9FCD3D3B NUM 2287554375 D/F 04/12/19 Y 9 FACTURAS MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	553.48
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,207.41 SEGÚN FAC DZ6-139778 D/F 28/11/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.08
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,207.41 SEGÚN FAC DZ6-139778 D/F 28/11/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	516.56
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,207.41 SEGÚN FAC DZ6-139778 D/F 28/11/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,806.46
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,207.41 SEGÚN FAC DZ6-139778 D/F 28/11/2019 Y 19 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,774.31
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.208.63 SEGÚN FAC DZ6-140909 D/F 10/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	208.63
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.107.22 SEGÚN FAC DZ6-140905 D/F 10/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	107.22
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.825.56 SEGÚN FAC DZ6-140897 D/F 10/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	343.81

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

PAGINA : 270 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.825.56 SEGÚN FAC DZ6-140897 D/F 10/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	481.75
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.989.97 SEGÚN FAC DZ6-140899 D/F 10/12/2019 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	989.97
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,013.43 SEGÚN FAC DZ6-140892 D/F 10/12/2019 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	319.79
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,013.43 SEGÚN FAC DZ6-140892 D/F 10/12/2019 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	613.11
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,013.43 SEGÚN FAC DZ6-140892 D/F 10/12/2019 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,080.53
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.310.60 SEGÚN FAC DZ6-140888 D/F 10/12/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	310.60
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,209.73 SEGÚN FAC DZ6-140894 D/F 10/12/2019 Y 2 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,209.73
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.573.74 SEGÚN FAC DZ6-140907 D/F 10/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	253.64

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

PAGINA : 271 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.573.74 SEGÚN FAC DZ6-140907 D/F 10/12/2019 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	320.10
	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de noviembre 2019. Monto: 2,171.73 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,171.73
	SE SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 5TA CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 23,416.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,416.53
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 Zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 176.70 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.70
	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2019. Monto: 73.24 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	73.24
	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable para el mes de noviembre 2019, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 799.40 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	799.40
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.97
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	747.06

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

PAGINA : 272 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	767.00
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,211.69
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.00
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.70
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,314.31
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,506.66

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

PAGINA : 273 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,934.45
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,620.02
	SERV.ENERG.ELEC.ESTAB.EDUC. NVEL PRIM,MPIO: SOLOLA,SN PABLO LL,STA CLARA LL,STA CRUZ LL,SANTIAGO AT.SN ANTONIO P.SN LUCAS T.STA MARIA VIS.CONCEPCION,STA CATARINA P.SN PEDRO LL.CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019 NIS:2414385, 5928998, FACTS. NO.OC10000003346904, OC2000000378;28/11/2019 ENERGUATE NIT1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,436.80
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2019 AL 08-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 6C802FFF # 3232318499 FECHA DE EMISION 12-12-2019 POR Q. 2,760.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	120.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2019 AL 08-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 6C802FFF # 3232318499 FECHA DE EMISION 12-12-2019 POR Q. 2,760.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	240.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2019 AL 08-12-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 6C802FFF # 3232318499 FECHA DE EMISION 12-12-2019 POR Q. 2,760.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
	Servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Primaria Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 54.39 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	54.39

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

PAGINA : 274 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 100.02	112 AGUA	100.02
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL NIVEL PRIMARIO DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 78,956.47 Fecha Creación: 15/11/2019 10:18:24	112 AGUA	78,956.47
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable para los diferentes establecimientos educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte Monto: 192,593.77 Fecha Creación: 12/12/2019 15:44:59	112 AGUA	6,095.21
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable para los diferentes establecimientos educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte Monto: 192,593.77 Fecha Creación: 12/12/2019 15:44:59	112 AGUA	22,143.06
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable para los diferentes establecimientos educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte Monto: 192,593.77 Fecha Creación: 12/12/2019 15:44:59	112 AGUA	164,355.50
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO: SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.OC10000003350338, OC40000004037577 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.57
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO: SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.OC10000003350338, OC40000004037577 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	557.35
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO: SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.OC10000003350338, OC40000004037577 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,735.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO: SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.OC10000003350338, OC40000004037577 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,029.49
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 275 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO: SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.OC10000003350338, OC40000004037577 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,736.48
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS: STA.LUCIA U.,SN LUCAS TOLIMAN, STA MARIA VISITACION, CONCEPCION, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:6023613,6141089 FACTS.NOS.OC10000003342939,OC10000003344097 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS: STA.LUCIA U.,SN LUCAS TOLIMAN, STA MARIA VISITACION, CONCEPCION, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:6023613,6141089 FACTS.NOS.OC10000003342939,OC10000003344097 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS: STA.LUCIA U.,SN LUCAS TOLIMAN, STA MARIA VISITACION, CONCEPCION, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:6023613,6141089 FACTS.NOS.OC10000003342939,OC10000003344097 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS: STA.LUCIA U.,SN LUCAS TOLIMAN, STA MARIA VISITACION, CONCEPCION, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:6023613,6141089 FACTS.NOS.OC10000003342939,OC10000003344097 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	729.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS: STA.LUCIA U.,SN LUCAS TOLIMAN, STA MARIA VISITACION, CONCEPCION, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:6023613,6141089 FACTS.NOS.OC10000003342939,OC10000003344097 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,036.23
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SOLOLA,SN ANDRES S. PANA,SN JUAN,STA.LUCIA.CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:2416782,2402731, FACTS.NOS.OC10000003346899,OC20000003778412 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,334.61
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 276 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SOLOLA,SN ANDRES S. PANA,SN JUAN,STA.LUCIA.CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:2416782,2402731, FACTS.NOS.OC10000003346899,OC20000003778412 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,316.18
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SOLOLA,SN ANDRES S. PANA,SN JUAN,STA.LUCIA.CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:2416782,2402731, FACTS.NOS.OC10000003346899,OC20000003778412 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,727.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SOLOLA,SN ANDRES S. PANA,SN JUAN,STA.LUCIA.CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:2416782,2402731, FACTS.NOS.OC10000003346899,OC20000003778412 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,918.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SOLOLA,SN ANDRES S. PANA,SN JUAN,STA.LUCIA.CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:2416782,2402731, FACTS.NOS.OC10000003346899,OC20000003778412 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,256.03
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MPIO: STA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS: 2419566, 5842206 FACTS.NOS.OC10000003344358,OC10000003346171 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,488.60
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MPIO: STA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS: 2419566, 5842206 FACTS.NOS.OC10000003344358,OC10000003346171 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.25
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019. NIS:2394954, 5094023, 5330147, FACTURAS NOS. CFY0000000206930, CFY0000000206931, CFY0000000206932 DEL 02/12/2019 DE ENERGUATE <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,648.00

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

PAGINA : 277 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 112 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,528.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	779.80
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,528.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.48
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,528.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,555.97
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,528.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,528.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,626.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,528.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,603.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,528.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,097.43

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

PAGINA : 278 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	736.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.58
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.86
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,470.23
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,566.45
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,701.12

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

PAGINA : 279 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,108.12
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 121 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,358.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,610.27
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.22
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.65
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.61
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	474.79

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

PAGINA : 280 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	971.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,254.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,426.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,851.79
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCH SEGUN FIN FOR 11 DEL 06/12/2019 POR Q. 26,412.00 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,412.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.44
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.35

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

PAGINA : 281 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.09
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.57
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.36
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.70
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.53

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

PAGINA : 282 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.67
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.18
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.97
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.05

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

PAGINA : 283 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6,437.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,688.93
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 91 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,002.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,666.59
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 91 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,002.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,837.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 91 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,002.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,021.21
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 91 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,002.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,216.99
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 91 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,002.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,260.44
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de agosto 2019 Monto: 2,092.04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,092.04

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

PAGINA : 284 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Básico San Jose Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 2,719.47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,719.47
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 Monto: 2,107.29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,107.29
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel PRIMARIA Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 432.11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	432.11
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Primario San José Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 16.30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.30
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel PRIMARIO San José Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 152.96	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.96
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primario Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 981.84	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	981.84
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 341.43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	341.43
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 1,601.50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,601.50
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 563.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 285 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 LOS CONTADORES F80305, F88949, F80483, F83619, F80637, F80581, DEL LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES DEL 24/10/19 AL 22/11/19 Y 18/10/19 AL 18/11/19, NUR 2387, SOL S.G. FAC BZ-151453685, 25/11/19, 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,351.84
	servicio de energía eléctrica de los diferentes establecimientos educativos de la DIDEDUC Guatemala Norte Monto: 491.80 Fecha Creación: 11/12/2019 15:38:36 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.80
	servicio de energía eléctrica de los diferentes establecimientos educativos de la DIDEDUC Guatemala Norte Monto: 491.80 Fecha Creación: 11/12/2019 15:38:36 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH NIS 2111775 DEL 04-11-2019 AL 03-12-2019 NIT 1494621-1 DEOCSA FACTURA SERIE CEF # 375386 FECHA DE EMISIÓN 03-12-2019 POR Q. 82.,00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA SERIE CEH # 385528 FECHA DE EMISIÓN 09-12-2019 POR Q. 15,151.00 DEL 09-11-2019 AL 09-12-2019 DEOCSA NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,151.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 2/11/2019 AL 2/12/2019, PARA EL NIS 5413692, DE LA ENEF DE JUTIAPA, NUR. 2389, SOL. ENEFS <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	491.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 2/11/2019 AL 2/12/2019, PARA EL NIS: 2393760, DE LA ENEF DE SOLOLA . NUR 2390, SOL. ENEF'S <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 29/10/2019 AL 27/11/2019, PARA EL CORRELATIVO: 1501966, CONTADOR T10965, DE LA ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ. NUR. 2391, SOL. ENEF'S <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRESPONDIENTE A N O V I E M B R E D E 2 0 1 9 . N I S : 5 7 3 7 1 7 1 , 5 0 2 1 3 6 4 , FACTS.NOS.OC40000004042420,OC10000003344537 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,512.66

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

PAGINA : 286 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.87
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.74
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.70
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.00

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

PAGINA : 287 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB EDUCS DE NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO:SANTIAGO A.,SN JOSE CH.,STA CRUZ L.L.,PANAJACHEL,STA MARIA VISITACIÓN,SN PEDRO L.L.,SN JUAN L.L.,NAHUALA,CORRESP A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5377337, 5692157 FACTS.NOS.OC30000004333046,OC30000004331157 DEL 28/11/2019 ENERGUATE. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5933052,5757368, FACT.NOS. OC10000003344112,OC10000003346186 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5933052,5757368, FACT.NOS. OC10000003344112,OC10000003346186 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.10
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019. NIS:5933052,5757368, FACT.NOS. OC10000003344112,OC10000003346186 DEL 28/11/2019 DE ENERGUATE NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ENEF DE MIXCO, GUATEMALA, SEGÚN CONTADOR F90022, DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 22/10/2019 AL 20/11/2019, NUR 2383, SOL. ENEF, FAC. BZ-151223936, 21/11/2019, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,646.23
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN NIS 5472460 PARA LA ENEF DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, NUR 2385, SOL. ENEF. FAC. RBW-0000000283586, NIT 1494620-3, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, DEORSA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 18/11/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00

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

PAGINA : 288 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 SEGÚN NIS 5771888, PARA LA ENEF DE FLORES PETÉN, NUR 2384, SOL. ENEF. FAC. RIV-0000000320279, NIT 1494620-3, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, DEORSA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2019 AL 19/11/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN NIS 5590213, PARA LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA, DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 23/10/2019 AL 22/11/2019, NUR 2382, SOL. ENEF, FAC. . RBD-0000000245125, 22/11/2019, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.00
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de Diciembre para las instalaciones de DIDEDUC Guatemala Oriente a Transportes del Aguila, nit. 373571-0, Monto: 200.00 <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de internet en diferentes establecimientos educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte Monto: 2,097.00 Fecha Creación: 12/12/2019 13:53:12 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	699.00
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED: NO. 159 NUEVA VISION CASERIO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYA, MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACT.NO. B-544 DEL 10/12/2019 DE QUALITY SYSTEMS. NIT:64467708 <b>64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES</b>	113 TELEFONÍA	400.00
	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA NO. D-17966 DEL 04/12/2019 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737 <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	550.00
	Servicio de internet y telefonia para uso de los Supervisores Educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte Monto: 5,475.00 Fecha Creación: 13/12/2019 11:34:01 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	219.00
	Servicio de internet y telefonia para uso de los Supervisores Educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte Monto: 5,475.00 Fecha Creación: 13/12/2019 11:34:01 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	657.00
	Servicio de internet y telefonia para uso de los Supervisores Educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte Monto: 5,475.00 Fecha Creación: 13/12/2019 11:34:01 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,504.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/10/19 AL 01/11/19, JUTIAPA #78440156, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ # 78705186 Y QUETZALTENANGO # 77650423, NUR 2352,2354 Y 2353,SOL. ENEF, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC CF87D636 - 891965051,86D38C92 - 1424050002, C2616713 - 1305888792, 01/11/19	113 TELEFONÍA	218.87

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

PAGINA : 289 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/10/19 AL 01/11/19, JUTIAPA #78440156, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ # 78705186 Y QUETZALTENANGO # 77650423, NUR 2352.2354 Y 2353.SOL. ENEF, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC CF87D636 - 891965051,86D38C92 - 1424050002, C2616713 - 1305888792, 01/11/19	113 TELEFONÍA	368.42
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/10/19 AL 01/11/19, JUTIAPA #78440156, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ # 78705186 Y QUETZALTENANGO # 77650423, NUR 2352.2354 Y 2353.SOL. ENEF, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC CF87D636 - 891965051,86D38C92 - 1424050002, C2616713 - 1305888792, 01/11/19	113 TELEFONÍA	612.08
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 PARA LAS ENEF DE GUAZACAPAN 78846291, ANTIGUA 78329058, RETALHULEU 77711422, CHIMALTENANGO 78404977, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ 78705186. JALAPA 79222073. SOL. COORD. ENEF. NUR 2403-2404-2405-2406-2407-2408.	113 TELEFONÍA	214.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 PARA LAS ENEF DE GUAZACAPAN 78846291, ANTIGUA 78329058, RETALHULEU 77711422, CHIMALTENANGO 78404977, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ 78705186. JALAPA 79222073. SOL. COORD. ENEF. NUR 2403-2404-2405-2406-2407-2408.	113 TELEFONÍA	299.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 PARA LAS ENEF DE GUAZACAPAN 78846291, ANTIGUA 78329058, RETALHULEU 77711422, CHIMALTENANGO 78404977, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ 78705186. JALAPA 79222073. SOL. COORD. ENEF. NUR 2403-2404-2405-2406-2407-2408.	113 TELEFONÍA	309.18
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 PARA LAS ENEF DE GUAZACAPAN 78846291, ANTIGUA 78329058, RETALHULEU 77711422, CHIMALTENANGO 78404977, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ 78705186. JALAPA 79222073. SOL. COORD. ENEF. NUR 2403-2404-2405-2406-2407-2408.	113 TELEFONÍA	494.28
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 PARA LAS ENEF DE GUAZACAPAN 78846291, ANTIGUA 78329058, RETALHULEU 77711422, CHIMALTENANGO 78404977, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ 78705186. JALAPA 79222073. SOL. COORD. ENEF. NUR 2403-2404-2405-2406-2407-2408.	113 TELEFONÍA	605.52
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 290 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 PARA LAS ENEF DE GUAZACAPAN 78846291, ANTIGUA 78329058, RETALHULEU 77711422, CHIMALTENANGO 78404977, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ 78705186. JALAPA 79222073. SOL. COORD. ENEF. NUR 2403-2404-2405-2406-2407-2408. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	606.04
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 23196800 AL SERVICIO DE DIGEF, DEL 03/11/19 AL 02/12/19, NUR 2392, SOL. S.G., FAC. 07CE0115-1166625078, 03/12/19, NIT 549810-4, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,784.42
	Servicio de telefonía del número 77609239, del 02/11/2019 al 01/12/2019 para la Escuela Normal de Educación Física de San Marcos, San Marcos. Sol. Coordinación de la Enef's. Nur 2410. Fac F69714DC-2580957514, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	636.59
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL DIVERSIFICADO. MUNICIPIOS:SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:79271985, 77621417, FACTS.NOS.AF740B50-852904129, 1667CBE1-1279544257 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.32
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL DIVERSIFICADO. MUNICIPIOS:SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:79271985, 77621417, FACTS.NOS.AF740B50-852904129, 1667CBE1-1279544257 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	455.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	48.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	200.00

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

PAGINA : 291 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	201.81
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	243.11
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	576.14
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	709.59
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	849.27
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,304.80
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2019. SERVICIOS:77217786, 77217929 FACTS.NOS.07ED47F4-2204452226, C56A5390-132467425 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,782.67

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

PAGINA : 292 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS. 5A4106FB-1205028762, B0646FC5-2292531700 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	888.03
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. SERVICIOS NOS.77622236, 55100690, FACTS. NOS. 73E14E95-2144945543, 32D44076-1958626509 DEL 04/12/2019 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,772.76
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA PARA LAS ENEF CON LOS NÚMEROS 78404977/CHIMALTENANGO, 78329058/ANTIGUA GUATEMALA, 77667249/TOTONICAPAN, 24360853/MIXCO, 78846291/SANTA ROSA, 77650424/QUETZALTENANGO. NUR 2376, 2377,2378, 2379, 2380, 2381. SOL. ENEF´S <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	165.50
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA PARA LAS ENEF CON LOS NÚMEROS 78404977/CHIMALTENANGO, 78329058/ANTIGUA GUATEMALA, 77667249/TOTONICAPAN, 24360853/MIXCO, 78846291/SANTA ROSA, 77650424/QUETZALTENANGO. NUR 2376, 2377,2378, 2379, 2380, 2381. SOL. ENEF´S <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	183.42
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA PARA LAS ENEF CON LOS NÚMEROS 78404977/CHIMALTENANGO, 78329058/ANTIGUA GUATEMALA, 77667249/TOTONICAPAN, 24360853/MIXCO, 78846291/SANTA ROSA, 77650424/QUETZALTENANGO. NUR 2376, 2377,2378, 2379, 2380, 2381. SOL. ENEF´S <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	498.24
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA PARA LAS ENEF CON LOS NÚMEROS 78404977/CHIMALTENANGO, 78329058/ANTIGUA GUATEMALA, 77667249/TOTONICAPAN, 24360853/MIXCO, 78846291/SANTA ROSA, 77650424/QUETZALTENANGO. NUR 2376, 2377,2378, 2379, 2380, 2381. SOL. ENEF´S <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	520.15
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA PARA LAS ENEF CON LOS NÚMEROS 78404977/CHIMALTENANGO, 78329058/ANTIGUA GUATEMALA, 77667249/TOTONICAPAN, 24360853/MIXCO, 78846291/SANTA ROSA, 77650424/QUETZALTENANGO. NUR 2376, 2377,2378, 2379, 2380, 2381. SOL. ENEF´S <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	608.58

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

PAGINA : 293 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

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 FIJA PARA PARA LAS ENEF CON LOS NÚMEROS 78404977/CHIMALTENANGO, 78329058/ANTIGUA GUATEMALA, 77667249/TOTONICAPAN, 24360853/MIXCO, 78846291/SANTA ROSA, 77650424/QUETZALTENANGO. NUR 2376, 2377,2378, 2379, 2380, 2381. SOL. ENEF'S	113 TELEFONÍA	625.80
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija planta telefónica para personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2019 Monto: 1,800.00	113 TELEFONÍA	1,800.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA No. 77711422 DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE RETALHULEU, PERIODO DEL 02/10/19 AL 01/11/19, nur 12351, SOLL ENEF, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 05/11/19, FAC 927DAB81-949374006	113 TELEFONÍA	328.96
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL NÚMERO 77551091 DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SOL. COORD. DE LAS ENEF'S. NUR 2357. FAC 4C0350A8-823804055, 05/11/2019. NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	638.24
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL NÚMERO 79222073--DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: JALAPA , FAC. 0011CBA8-3360311530, 05/11/19, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.86
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL NÚMERO 79440416 DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA. SOL. COORDINACIÓN ENEF'S. FAC 3D90B27D-2098480391, 05/11/2019, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	272.48
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DURANTE EL PERÍODO DEL 02-10-2019 AL 01/11/2019. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 2358, FAC A75A12DC-3172747536, 05/11/2019. NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	480.05
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel PRIMARIA de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 2,620.93	113 TELEFONÍA	2,620.93
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 294 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELEFONÍA DE LAS ENEF DE MIXCO, CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE LOS NÚMEROS 24360854, 24360852, 1539978, 79451457, 344974, SOL. ENEF. NUR 2370,2371, 2372, 2373, 2374.	113 TELEFONÍA	347.56
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELEFONÍA DE LAS ENEF DE MIXCO, CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE LOS NÚMEROS 24360854, 24360852, 1539978, 79451457, 344974, SOL. ENEF. NUR 2370,2371, 2372, 2373, 2374.	113 TELEFONÍA	371.02
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELEFONÍA DE LAS ENEF DE MIXCO, CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE LOS NÚMEROS 24360854, 24360852, 1539978, 79451457, 344974, SOL. ENEF. NUR 2370,2371, 2372, 2373, 2374.	113 TELEFONÍA	440.20
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELEFONÍA DE LAS ENEF DE MIXCO, CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE LOS NÚMEROS 24360854, 24360852, 1539978, 79451457, 344974, SOL. ENEF. NUR 2370,2371, 2372, 2373, 2374.	113 TELEFONÍA	567.66
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELEFONÍA DEL 02/11/19 AL 01/12/2019, #79451457/GUASTATOYA EL PROGRESO, 79440416/QUETZALTEPEQUE/CHIQUIMULILLA, 79523686/COBÁN ALTA VERAPAZ, 24360853/MIXCO, 77667249/TOTONICAPAN, 77625207/SOLOLÁ, 77650424 Y 7 7 6 5 0 4 2 3 / Q U E T Z A L T E N A N G O , , N U R 2 4 0 0 , 2 4 0 1 , 2402,2398,2397,2394,2396,2395,SOL.ENEF	113 TELEFONÍA	179.34
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELEFONÍA DEL 02/11/19 AL 01/12/2019, #79451457/GUASTATOYA EL PROGRESO, 79440416/QUETZALTEPEQUE/CHIQUIMULILLA, 79523686/COBÁN ALTA VERAPAZ, 24360853/MIXCO, 77667249/TOTONICAPAN, 77625207/SOLOLÁ, 77650424 Y 7 7 6 5 0 4 2 3 / Q U E T Z A L T E N A N G O , , N U R 2 4 0 0 , 2 4 0 1 , 2402,2398,2397,2394,2396,2395,SOL.ENEF	113 TELEFONÍA	281.06
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELEFONÍA DEL 02/11/19 AL 01/12/2019, #79451457/GUASTATOYA EL PROGRESO, 79440416/QUETZALTEPEQUE/CHIQUIMULILLA, 79523686/COBÁN ALTA VERAPAZ, 24360853/MIXCO, 77667249/TOTONICAPAN, 77625207/SOLOLÁ, 77650424 Y 7 7 6 5 0 4 2 3 / Q U E T Z A L T E N A N G O , , N U R 2 4 0 0 , 2 4 0 1 , 2402,2398,2397,2394,2396,2395,SOL.ENEF	113 TELEFONÍA	359.94

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

PAGINA : 295 de 295  
 FECHA : 1/2/2020  
 HORA : 10:29.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELEFONÍA DEL 02/11/19 AL 01/12/2019, #79451457/GUASTATOYA EL PROGRESO, 79440416/QUETZALTEPEQUE/CHIQUIMULILLA, 79523686/COBÁN ALTA VERAPAZ, 24360853/MIXCO, 77667249/TOTONICAPAN, 77625207/SOLOLÁ, 77650424 Y 77650423 / Q U E T Z A L T E N A N G O , , N U R 2 4 0 0 , 2 4 0 1 , 2402,2398,2397,2394,2396,2395.SOL.ENEF	113 TELEFONÍA	395.68
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELEFONÍA DEL 02/11/19 AL 01/12/2019, #79451457/GUASTATOYA EL PROGRESO, 79440416/QUETZALTEPEQUE/CHIQUIMULILLA, 79523686/COBÁN ALTA VERAPAZ, 24360853/MIXCO, 77667249/TOTONICAPAN, 77625207/SOLOLÁ, 77650424 Y 77650423 / Q U E T Z A L T E N A N G O , , N U R 2 4 0 0 , 2 4 0 1 , 2402,2398,2397,2394,2396,2395.SOL.ENEF	113 TELEFONÍA	410.74
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELEFONÍA DEL 02/11/19 AL 01/12/2019, #79451457/GUASTATOYA EL PROGRESO, 79440416/QUETZALTEPEQUE/CHIQUIMULILLA, 79523686/COBÁN ALTA VERAPAZ, 24360853/MIXCO, 77667249/TOTONICAPAN, 77625207/SOLOLÁ, 77650424 Y 77650423 / Q U E T Z A L T E N A N G O , , N U R 2 4 0 0 , 2 4 0 1 , 2402,2398,2397,2394,2396,2395.SOL.ENEF	113 TELEFONÍA	454.35
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELEFONÍA DEL 02/11/19 AL 01/12/2019, #79451457/GUASTATOYA EL PROGRESO, 79440416/QUETZALTEPEQUE/CHIQUIMULILLA, 79523686/COBÁN ALTA VERAPAZ, 24360853/MIXCO, 77667249/TOTONICAPAN, 77625207/SOLOLÁ, 77650424 Y 77650423 / Q U E T Z A L T E N A N G O , , N U R 2 4 0 0 , 2 4 0 1 , 2402,2398,2397,2394,2396,2395.SOL.ENEF	113 TELEFONÍA	554.93
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELEFONIA PARA LA ENEF DE SOLOLÁ, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/19 AL 01/11/19, PARA EL NUMERO 77625207, NUR 2375, SOL. ENEF	113 TELEFONÍA	431.76
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,283,451.60</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**42,363,857.14**