EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1271	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 698610-2 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. POR Q. 50,250.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00
1271	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 698610-2 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. POR Q. 50,250.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00
1271	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 698610-2 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. POR Q. 50,250.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
1271	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 698610-2 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. POR Q. 50,250.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.00
1271	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 698610-2 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. POR Q. 50,250.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,250.00

TOTAL POR PROCESO 1,650.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1015	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la DIDEDUC -Retalhuleu. Mes de abril 2020. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
1016	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la franja de supervisores del municipio de Retalhuleu. Mes de Marzo 2020. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
962	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO #02-2020-SUCHI DEL 9-01-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 334-2020 DEL 03-02-2020, JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q. 180,000.00 **1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
965	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. NIT 79728707 GANADERÍAS DEL SUR, S. A. SEGUN ACUERDO MIN # 346-2020 DEL 04/02/2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO # 01-2020-SUCHI DEL 09/01/2020 POR Q. 72,000.00 **79728707 CORPORACION GANADERIAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: 564,000.00 correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Acuerdo Ministerial No. 499-2020 y Contrato No. 04-2020-GUAORI **1576402 VARGAS SIERRA DE GODOY SULMA LILIANA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	564,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 16 "Anita Figueroa"" Monto: 67,200.00 correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Acuerdo Ministerial No. 444-2020 y Contrato No. 03-2020-GUAORI **35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro "" Monto: 67,200.00 correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Acuerdo Ministerial No. 440-2020 y Contrato No. 02-2020-GUAORI **61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 6 "Horario Mann"" Monto: 78,000.00 correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Acuerdo Ministerial No. 350-2020 y Contrato No. 01-2020-GUAORI **16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	Arrendamiento de Bodega 2 que será utilizada para almacén y archivo de DIGEPSA por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número-01-2020-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 426-2020 de fecha 11/02/2020. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ÁREA DE REUNIONES Y COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 467-2020 DE FECHA 14/02/2020 Y CONTRATO NO. 01-2020 SANRO DE FECHA 15/01/2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	3801551 MORALES SOLORZANO NOE			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 259-2020 DE FECHA 27/01/2020 Y CONTRATO NO. 02-2020 SANRO DE FECHA 08/01/2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,400.00
	845762K GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 424-2020 DE FECHA 11/02/2020 Y CONTRATO NO. 03-2020 SANRO DE FECHA 10/01/2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,200.00
	12858986 CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO			
	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de oficinas 203 y 204 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de Enero a Marzo de 2020 según ctrato. admitivo. 01-2020-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 990-2020 del 03 de Abril de 2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,250.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de oficinas administrativas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur. Monto: 952,020.00 Fecha Publicación: 19/02/2020 17:57:18; contrato administrativo 01-2020-GUASUR aprobado mediante Acuerdo Ministerial 393-2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	952,020.00
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del Laboratorio Tecnológico de Innovación Educativa.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,500.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento Instituto Nacional de Educación Básica y Diversificada Guajitos Monto: 126,000.00 Fecha Publicación: 10/03/2020 16:56:59; contrato administrativo 03-2020-GUASUR aprobado mediante Acuerdo Ministerial 691-2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00
	92512445 CIFUENTES CANO JAVIER MIGUEL ANTONIO			
	Arrendamiento Instituto Nacional de Educación Diversificada Ciudad Real II Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2020 18:25:37; contrato administrativo 02-2020-GUASUR aprobado mediante Acuerdo Ministerial 394-2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	3845427 CRUZ MORENO FERNANDO			
	PAGO DE ALQUILER ABRIL 2020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,875.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESP DE ENERO A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.28,000.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 497-2020 18/02/2020 CONTRATO 01-2020 -JAL 05/02/2020 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00
	81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO			
	pago de arrendamiento de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funciona el Archivo y Salón de Usos Múltiples de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa; S/Contrato 04-2020-JUT, S/Ac. Min. 1170-2020, por el periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020, pago mensual de Q9,000.00, monto total anual de Q.108,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
	6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2020-IZAB, 06/01/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 392-2020, 07-02-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. Q 2,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY			
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2020-IZAB DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2020, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.391-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR Q 35,000.00.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	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 02-2020-GOCCID Y A.M. 505-2020 DEL 18/02/2020. CORRES. MES DE ABRIL 2020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00
	1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO			
	SERV. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2020-SOL DEL 13/02/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2020 DEL 05/03/2020, P/CORRES. A ABRIL DE 2020. S/FACTURA NO. A-165 DEL 16/04/2020 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE/20 INMUEBLE DESTINADO SEDE DIDEDUC-CHIM UBICADO EN 1 CALLE 5-78 ZONA 3 DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO A CARLOS ABRAHAM GARCIA TOHON NIT7361068 POR Q.540,000.00 CONTRATO No.01-2020-CHIM D/F 09/01/20 A/M 408-2020 D/F10/02/20 DEL 01/01/20 AL 31/12/20 NPG-E469769238 **7361068 GARCIA TOHON CARLOS ABRAHAM**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para uso del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Peten, durante el mes de abril de 2020 según Factura Serie A y No. 3027 de fecha 13/04/2019 a favor de Comercializadora el Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-219 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,738.94
	Valor del arrendamiento de abril/2020 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2020-TOTO del 23/01/2020 **94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Valor del arrendamiento del mes de enero 2020 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2020-TOTO del 31/03/2020, Acuerdo Ministerial No. 1171-2020 del 28/04/2020, solicitud No 2020-461 **578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00

TOTAL POR PROCESO 3,530,945.44

PROCESO **ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)**

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

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	C-004/2020-MINEDUC, Arrend de 1 equipo multifun monocrom en el Ejercicio Fiscal 2020 solic x la DIGEDUCA, B/N, KONICA MINOLTA, BIZHUB PRESS 1052.Plazo de hasta 8 meses calen,contados a partir del día hábil sig de su instalación.S/Cto DIGEDUCA-18-2020-C, A/M 1125-2020 NIT 4863461,PRINTER REQ 2020-698 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	298,800.00

TOTAL POR PROCESO 298,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1000	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD 2020-2183 DEL 13/04/2020 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **10814310** **RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,503.18
1010	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS COMO EL ALCOHOL EN GEL CLASE ANTIBACTERIAL Y MASCARILLAS TIPO DESECHABLE, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL, PARA PROTECCIÓN Y CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,983.15
1010	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS COMO EL ALCOHOL EN GEL CLASE ANTIBACTERIAL Y MASCARILLAS TIPO DESECHABLE, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL, PARA PROTECCIÓN Y CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,995.00
1013	COMPRA DE FOLDER CLASE MANILA, TAMAÑO CARTA,OFICIO, SOBRE MANILA VARIOS TAMAÑOS,PAPEL CARBON, PARA USO DE LOS DEPTOS.SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, a LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.NIT. 485149-8 **4851498** **LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,391.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1033	Adquisición de Papel bond blanco 75 Gramos tamaño Carta y Oficio; Papel bond blanco tamaño carta 120 gramos, Papel bond varios colores tamaño carta. Serán utilizados por personal de Coordinación Técnica Administrativa de Rabinal Baja Verapaz de DIDEDUC, Baja Verapaz. **36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,767.00
1034	Por compra de 4 llantas YOKOHAMA para vehículo Toyota placa O-575BBH al servicio de la DIGEPSA. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,960.00
1090	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,690.00
1091	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,292.00
1092	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS MARCA ZX, COLOR LDORADO, PLACA O-968BBG, VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCA , PLACA O-042BBG Y VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA O-567BBH, DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,995.00
1093	Por pago de póliza de seguro No. 02-01-249-14-12, para vehículo placas O042BBG, color blanco, modelo 2008, utilizado por el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, periodo del 09/04/2020 al 09/04/2021 **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,587.20
1094	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT 31071619 **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00
1096	COMPRA DE MARCADORES PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2020-2331 DEL 16/04/2020 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **5148391 ROBLES SOSA VINICIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,289.25
1101	Por compra de 1 batería Magnum para uso en vehículo Toyota placa O-577BBH al servicio de la DIGEPSA. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2020-2178, NIT.504070-1. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
1107	Compra de Toner HP CF-281X, Toner HP CE-390X y Toner CF-237X, para uso en la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Req. 2020-1539, BC, NIT: 7646448-2, **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,750.00
1108	Adquisición de CD-R y DVD-R; archivadores tamaño carta y oficio para uso en DIGECUR. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,798.75
1108	Adquisición de CD-R y DVD-R; archivadores tamaño carta y oficio para uso en DIGECUR. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,680.00
1109	POR COMPRA DE DOS ESCANER, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2020-16988, NIT.2357949-8. **23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00
1110	POR COMPRA DE TRES PROYECTORES, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, VICEDESPACHO BILINGUE, VICEDESPACHO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2020-17120, NIT.32561-9. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,097.00
1113	Pago de 1 servicio mayor y engrase de flechas para pick up Toyota Hilux color blanco de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie 9A362748 y No. 3040497291 de fecha 17/04/2020 a favor de Llantas y Reencauches S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00
1114	Pago de 1 servicio mayor y engrase de flechas para pick up Nissan y 2 servicios menores para vehiculos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie FA00E78E y No. 570049513 de fecha 17/04/2020 a favor de Llantas y Reencauches S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,840.00
1118	FOLDER PARA USO DE DOCENTES DE BILINGUE DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,392.00
1119	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CNB DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO PARA USO DE LOS DOCENTES DE BILINGUE Y MONOLINGUES DIDEDUC GUATEMALA NORTE **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,583.04
1121	abaco y tarjetas educativas pra uso de los docentes y niños bilingues de la DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,671.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1124	COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y ROTULAS INFERIORES PARA PICK UPS TOYOTA HILUX MOD. 2010 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-6465, FECHA 14/04/2020, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
1126	Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras Konica Minolta series No. A0R6011008596 y A7AH017000150 necesario para el buen funcionamiento del equipo de la DIGEPSA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
1128	Adquisición de 3 derechos de licenciamiento Creative Cloud con derechos de actualización de software de diseño, diagramación de publicaciones impresas y digitales, producción digital audiovisual para la DICOMS del Ministerio de Educaciòn; Nit 42409160 B.C. REQ.: 2020-137 **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,990.00
1134	NIT 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA; ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,572.00
1135	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, REEMPLAZO DE ROTULAS INFERIORES Y JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS PARA PICK UPS TOYOTA HILUX MOD. 2010 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-6472, FECHA 14/04/2020, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
1136	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, CRAYONES PASTEL Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PLATINO, S.A. NIT 700141K **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,993.25
1138	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UPS TOYOTA HILUX MODELO 2010, EN USO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-6400, FECHA 02/04/2020, NIT 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,245.00
1141	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 MODELO 2009 Y MOTOCICLETA HONDA XL 200 MODELO 2006, PARA USO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-6424, FECHA 02/04/2020, NIT 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,230.00
1146	Servicio de mantenimiento y reparación de 3 fotocopiadoras brother de DIGECUR. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,145.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1152	COMPRA DE ROSA DE JAMAICA, GALLETA, AVENA, CHOCOLATE Y LECHE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUNDO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-10344, FECHA 14/04/2020, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,630.70
1153	COMPRA DE FRIJOL, ACEITE, GALLETAS, AVENA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUNDO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-10347 DE FECHA 14/04/2020, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,377.00
1153	COMPRA DE FRIJOL, ACEITE, GALLETAS, AVENA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUNDO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-10347 DE FECHA 14/04/2020, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,852.40
1153	COMPRA DE FRIJOL, ACEITE, GALLETAS, AVENA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUNDO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-10347 DE FECHA 14/04/2020, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,754.00
1153	COMPRA DE FRIJOL, ACEITE, GALLETAS, AVENA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUNDO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-10347 DE FECHA 14/04/2020, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,991.70
1155	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL, PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA PREVENIR CONTAGIO DE COVID-19, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACÉN DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 10,972.50 **92773664 PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,972.50
1159	Servicio de Impresión de Afiches : Portada: Texcote C-12 y Barniz UV, Forma de Impresión Tiro, tamaño del papel: 18X24; Color; Full color, con dos versiones de 8,330 ejemplares de cada una a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. Nit: 91883253 B.C. REQ.: 2020-17234 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,823.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1160	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24*24 (2 POR TURNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SERVICIO PRESTADO A LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
1161	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 306 SERIE S2JS91135 Y C2GC49154 MES DE MARZO DE 2020 PARA FUNCIONAMIENTO DE TODO EL PERSONAL DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
1162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-182BBH, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17200 **9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,250.00
1163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-181BBH, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17201 **9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,335.00
1164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-532BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17202 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,055.00
1165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-536BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17205 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,235.00
1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-535BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17206 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
1167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-183BBH, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17210 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,210.00
1168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-552BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17204 **55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,605.00
1169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-533BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17222 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,394.00
1170	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-531BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17209	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,725.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1172	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-538BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17203	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,699.00
	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1181	Compra de mascarillas N95 para uso del personal administrativo de la DIDEDUC-Retalhuleu, como medio de prevención del COVID-19.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00
	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA			
1190	CARTULINA Y CONSTRUCCIÒN PARA USO DE BILINGUE, DIDEDUC GUATEMALA NORTE	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	979.75
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
1193	Compra de 5 memorias UBS de 128 GB para uso del personal del Departamento Bilingue de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 3182 de fecha 23/04/2020 a favor de Wolrd Compu.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
	96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
1194	Compra de 50 cajas de lapices, 75 cajas de marcadores permanentes, 150 bolígrafos punta fina y otros para uso del personal del Departamento Bilingue de la Direcci ón Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 19290 de fecha 23/04/2020 a favor de Librería y Papelería El Quetzal.	291	ÚTILES DE OFICINA	8,462.50
	8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA			
1195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-186BBH, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17275	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,600.00
	9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE			
1196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-188BBH, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2020-17208	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,950.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-096BBW, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO NO. 2020-17300	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,595.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1199	COMPRA DE SILLAS, MESAS DESMONTABLES Y BASUREROS PLÁSTICOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 89286960 AVANCE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,744.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
1200	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER, IMPRESORAS KYOCERAS Y SAMSUNG, DE USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2020-15094, 14503, 14502, 14121 Y 14144	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	737.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1200	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER, IMPRESORAS KYOCERAS Y SAMSUNG, DE USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2020-15094, 14503, 14502, 14121 Y 14144	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,948.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1200	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER, IMPRESORAS KYOCERAS Y SAMSUNG, DE USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2020-15094, 14503, 14502, 14121 Y 14144	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,990.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1201	PAPAEL PARA USO DE BILINGUE Y SUPERVISION EDUCATIVA DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,195.55
	1251800K **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1201	PAPAEL PARA USO DE BILINGUE Y SUPERVISION EDUCATIVA DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,228.75
	1251800K **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1201	PAPAEL PARA USO DE BILINGUE Y SUPERVISION EDUCATIVA DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,113.45
	1251800K **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1201	PAPAEL PARA USO DE BILINGUE Y SUPERVISION EDUCATIVA DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,696.30
	1251800K **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1201	PAPAEL PARA USO DE BILINGUE Y SUPERVISION EDUCATIVA DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,510.20
	1251800K **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1203	Adquisición de folderes, sobres y papel concat; uso Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur en los diferentes departamentos y unidades que la conforman, valor Q. 2,096.56	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,096.56
	96787112 **INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1207	COMPRA DE PIZARRONES DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT 3107161-9	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,420.00
	31071619 **GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1208	COMPRA DE PIZARRONES DE FÓRMICA CON MARCO DE ALUMINIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT 3107161-9 **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,000.00
1218	Servicio de impresión de afiches para prevención del COVID-19 en 12 idiomas mayas a cargo de DIGEBI **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,750.00
1219	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,830.00
1220	COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA Y JALAPA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 38240408 CONFECCIONES Y TELAS PRISMA **38240408 DUARTE ARANA LILIAN MARIBEL**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,180.00
1222	Compra de termómetro infrarrojo para uso de medición de temperatura para el personal administrativo y usuarios de la DIDEDUC-Retalhuleu, en función de prevención del COVID-19. **98044907 LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	877.50
1228	COMPRA DE MASCARILLAS N95 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT 31071619 **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270.00
1229	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
1234	Pago de servicio de internet movil para personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 119.60 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	119.60
1237	ADQUISICIÓN DE 4 UPS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y TÉCNICO EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,880.00
1238	COMPRA A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A. NIT 332917 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,896.63

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1239	COMPRA DE FASTENER, TIJERAS, BOLIGRAFOS, MARCADORES, CALCULADORAS, TABLAS SHANNON, CLIP Y CINTA ADHESIVA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2020-2045 DEL 23/04/2020 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **5148391 ROBLES SOSA VINICIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,999.60
1241	ADQUISICIÓN DE 72 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON L575 REQ. 2020-11747 A CARGO DE LA DIGEBI. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,760.00
1242	COMPRA DE LUBRICANTE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,808.00
1243	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 96787112 POR MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,970.07
1244	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP REQ. 2020-12480 A CARGO DE LA DIGEBI. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,080.40
1245	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 96787112 POR TINTA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00
1248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS A LOS PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2019 PLACA O-648BBW (CAMBIO DE ACEITE, PASTILLAS, FRICCIONES, LLANTA Y OTROS) Y TOYOTA HILUX MODELO 2001 PLACA O-249BBK (REPARACACION COMPLETA DE MOTOR Y OTROS), VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. **55700470 ROQUEL CUC NICOLAS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00
1249	Compra de alcohol en gel para uso del personal administrativo de la DIDEDUC -Retalhuleu, como herramienta de prevención del COVID-19. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,390.00
1251	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-537BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO NO: 2020-17359 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	924.00
1256	COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL Y GUANTES DE LIMPIEZA PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN POR UN MONTO DE Q1,875.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,875.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1262	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL LINO GRAMAJE 250; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA; VALOR Q. 3,375 00 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00
1262	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL LINO GRAMAJE 250; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA; VALOR Q. 3,375 00 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,125.00
1262	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL LINO GRAMAJE 250; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA; VALOR Q. 3,375 00 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,350.00
1263	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOC DE NOTAS ADHESIVOS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA GUATEMALA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 7,155.90 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	857.70
1263	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOC DE NOTAS ADHESIVOS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA GUATEMALA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 7,155.90 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,152.00
1263	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOC DE NOTAS ADHESIVOS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA GUATEMALA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 7,155.90 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,287.20
1263	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOC DE NOTAS ADHESIVOS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA GUATEMALA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, VALOR Q. 7,155.90 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,859.00
1264	ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y EXTRA OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA; VALOR Q. 13,623.00 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,634.76
1264	ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y EXTRA OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA; VALOR Q. 13,623.00 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,179.68

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1264	ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y EXTRA OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA; VALOR Q. 13,623.00 **96787112** **INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,359.36
1264	ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y EXTRA OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA; AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA; VALOR Q. 13,623.00 **96787112** **INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,449.20
1265	ADQUISICIÓN DE 20 DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY MARCA PROCHEM PARA DISPENSADOR; USO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR (OFICINAS); VALOR Q. 1,300.00 **91056284** **SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,300.00
1268	GUANTES, MASCARILLAS PARA CONTRIBUIR CON LOS PLANES DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, DERIVADAS DEL ESTADO DE CALAMIDAD, PARA EL PERSONAL DIDEDUC GNORTE **82665303** **AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,450.00
1269	GALONES DE ALCOHOL GEL Y CLORO PARA CONTRIBUIR CON LOS PLANES DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, DERIVADAS DEL ESTADO DE CALAMIDAD, PARA EL PERSONAL DIDEDUC GNORTE **4681304** **LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,498.00
1270	GALONES DE ALCOHOL GEL PARA CONTRIBUIR CON LOS PLANES DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN, DERIVADAS DEL ESTADO DE CALAMIDAD, PARA EL PERSONAL DIDEDUC GNORTE **4681304** **LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
1273	COMPRA DE MASCARILLAS DE TELA TIPO REUTILIZABLE COMO PARTE DEL PLAN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 38240408 CONFECCIONES Y TELAS PRISMA **38240408** **DUARTE ARANA LILIAN MARIBEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,804.00
1275	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,056.00
1278	Compra de bolsas de basura para mantener la limpieza de las oficinas de la junta calificadora de personal del minsiterio de educacion. **103856447** **DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1280	compra de papel higienico y servilletas con el objeto de dar cobertura al personal que labora en la junta calificadora de personal. **103856447** **DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,975.00
1281	compra de lana de acero para pulir las oficinas de la junta calificadora de personal, **103856447** **DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,750.00
1282	COMPRA DE CLORO PARA MANTENER LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. **103856447** **DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
1283	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CONSISTE EN LIMPIEZA DE DUCTOS INTERNOS Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TURBINAS Y FUGAS. **5010233** **CORTEZ ALAY ANGEL BYRON**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,795.00
1285	POR COMPRA DE INSUMOS (GUANTES, TOALLAS, DISPENSADOR DE JABON) PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	480.00
1285	POR COMPRA DE INSUMOS (GUANTES, TOALLAS, DISPENSADOR DE JABON) PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	756.00
1285	POR COMPRA DE INSUMOS (GUANTES, TOALLAS, DISPENSADOR DE JABON) PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,530.00
1286	COMPRA DE DETERGENTE, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TOALLAS, PALO P/TRAPEAR,PLUMEROS, LIMPIA MUEBLES Y CEPILLOS. P/ASEO DE LOS AMBIENTES DE ESTA DIDEDUC, S.M. A SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES, NIT.1242563-K. **1242563K** **NAVARRO FUENTES OBED MISAEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,062.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1288	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,006.00
1288	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,520.00
1288	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
1289	POR COMPRA DE INSUMOS (BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS) PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,461.05
1290	POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	795.00
1292	COMPRA DE DESINFECTANTE FABULOSO (ALCOHOL AL 20%, SULFATO DE SODIO AL 20%) PARA USO EN INSTALACIONES DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN POR UN MONTO TOTAL DE Q7,210.00 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,210.00
1295	COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN POR UN MONTO TOTAL DE Q17,556.00 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,556.00
1297	ADQUISICIÓN DE 18 SANITIZANTES LIMPIADOR EN PRAY, MARCA SANISOL, USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; VALOR Q. 1,028.52 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,028.52
1298	COMPRA DE TONER, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2020-1466 DEL 24/04/2020 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1301	Compra de productos de Limpieza. **103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,897.50
1302	reparacion y mantenimiento a instalacion Electrica de las oficinas de la junta califadora de personal del ministerio de educación. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,940.00
1303	COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, AZUCAR. **103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,006.50
1304	Servicio de sisado de 215,000 hojas de papel bond blanco de 120 gr de 8.5 x 13" (oficio). Al retirar el codo la hoja deberá quedar de 8.5 x 11 pulgadas (carta). S/util para la reproducción de hojas de respuesta para las Eval Nac. NIT 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS,S.A. REQ 2020-1024 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	8,600.00
1306	Compra de termómetro infrarrojo para uso en las instalaciones administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu, como herramienta de prevención del COVID-19. **5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00
1308	POR COMPRA DE TRES COMPUTADORAS PORTATIL, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA Y VICEDESPACHO BILINGUE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2020-17363, NIT.32561-9. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,897.00
1309	Por compra de Aire Acondicionado para ser utilizado en Oficina del Despacho del Director de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1310	COMPRA DE BOTES CON TAPADERA Y ROSCA, ATOMIZADOR, GUANTES LATEX ALCOHOL ANTIBACTERIAL Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE IZABAL. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	390.00
1310	COMPRA DE BOTES CON TAPADERA Y ROSCA, ATOMIZADOR, GUANTES LATEX ALCOHOL ANTIBACTERIAL Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE IZABAL. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,225.00
1310	COMPRA DE BOTES CON TAPADERA Y ROSCA, ATOMIZADOR, GUANTES LATEX ALCOHOL ANTIBACTERIAL Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE IZABAL.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,640.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA			
1310	COMPRA DE BOTES CON TAPADERA Y ROSCA, ATOMIZADOR, GUANTES LATEX ALCOHOL ANTIBACTERIAL Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE IZABAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,995.00
	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA			
1325	COMPRA DE AGUA PURA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,910.00
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
1328	DÉNNYS EDUARDO MEJÍA BARDALES. 91234-107654 // SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO DE VÍDEOS EN ANIMACIÓN 2D Y 3D TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), QUE INCLUYA (1 PÁG WEB EN HTML5 C/GRÁF INTERACT S/LA EVAL INTERN PISA-D) REQ/2020-17440, NIT 12131822, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,990.00
	12131822 MEJIA BARDALES DENNYS EDUARDO			
1330	ADQUISICION DE 140 RECARGAS DE Q.100.00 Y 70 DE Q.50.00. P/USO DE 70 MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5.	113	TELEFONÍA	250.00
	Total 17,500.00			
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1330	ADQUISICION DE 140 RECARGAS DE Q.100.00 Y 70 DE Q.50.00. P/USO DE 70 MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5.	113	TELEFONÍA	500.00
	Total 17,500.00			
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1330	ADQUISICION DE 140 RECARGAS DE Q.100.00 Y 70 DE Q.50.00. P/USO DE 70 MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5.	113	TELEFONÍA	750.00
	Total 17,500.00			
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1330	ADQUISICION DE 140 RECARGAS DE Q.100.00 Y 70 DE Q.50.00. P/USO DE 70 MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	Total 17,500.00			
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1330	ADQUISICION DE 140 RECARGAS DE Q.100.00 Y 70 DE Q.50.00. P/USO DE 70 MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5.	113	TELEFONÍA	1,250.00
	Total 17,500.00			
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1330	ADQUISICION DE 140 RECARGAS DE Q.100.00 Y 70 DE Q.50.00. P/USO DE 70 MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. Total 17,500.00 **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,000.00
1330	ADQUISICION DE 140 RECARGAS DE Q.100.00 Y 70 DE Q.50.00. P/USO DE 70 MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. Total 17,500.00 **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,250.00
1331	Servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de abril de 2020 para el edificio que ocupa la DIDEDUC Huehuetenango, Nit. 143059-9 **1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
1334	PAGO DE 5 SEGUROS PARA VEHÍCULOS OFICIALES (TOYOTA HILUX, JEEP CHEROKEE, ZX ADMIRAL, NISSAN FRONTIER Y HONDA CR-V) QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIRECCIÓN SOL. 2020-2266 **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,163.24
1335	Servicio de Impresión de Ficha Informativa para docentes y tutores de todos los niveles educativos. **38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00
1336	Servicio de Impresión del Protoclo para el Docente en caso de posible contagio por coronavirus **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00
1340	PAGO 3032 BOLSAS DE ARROZ Y 592 BOLSAS DE LECHE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVEL QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 22,395.68 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2020-16940, 16913, 16941, 16935. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	861.74
1340	PAGO 3032 BOLSAS DE ARROZ Y 592 BOLSAS DE LECHE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVEL QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 22,395.68 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2020-16940, 16913, 16941, 16935. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,645.14

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1340	PAGO 3032 BOLSAS DE ARROZ Y 592 BOLSAS DE LECHE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVEL QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 22,395.68 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2020-16940, 16913, 16941, 16935. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,713.92
1340	PAGO 3032 BOLSAS DE ARROZ Y 592 BOLSAS DE LECHE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVEL QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 22,395.68 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2020-16940, 16913, 16941, 16935. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,092.10
1340	PAGO 3032 BOLSAS DE ARROZ Y 592 BOLSAS DE LECHE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVEL QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 22,395.68 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2020-16940, 16913, 16941, 16935. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,082.78
1341	PAGO DE 3032 BOLSAS DE FRIJOL Y 1896 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERÁ DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIOS NIVELES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO Q. 22,364.80. SOLICITUDES 2020-16943, 16939, 16922 Y 16942. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	822.40
1341	PAGO DE 3032 BOLSAS DE FRIJOL Y 1896 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERÁ DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIOS NIVELES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO Q. 22,364.80. SOLICITUDES 2020-16943, 16939, 16922 Y 16942. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	897.60
1341	PAGO DE 3032 BOLSAS DE FRIJOL Y 1896 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERÁ DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIOS NIVELES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO Q. 22,364.80. SOLICITUDES 2020-16943, 16939, 16922 Y 16942. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,713.60
1341	PAGO DE 3032 BOLSAS DE FRIJOL Y 1896 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERÁ DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIOS NIVELES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO Q. 22,364.80. SOLICITUDES 2020-16943, 16939, 16922 Y 16942. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1341	PAGO DE 3032 BOLSAS DE FRIJOL Y 1896 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERÁ DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIOS NIVELES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO Q. 22,364.80. SOLICITUDES 2020-16943, 16939, 16922 Y 16942. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,627.20
1342	Compra de 120 cajas de crayón de cera, 120 cajas de crayón pastel, 120 cajas de crayón de madera, 120 cajas de plasticina y otros para escuelas de Educación Bilingue del Departamento de Petén, según Factura Serie A y No. 19302 de fecha 29/04/2020 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00
1345	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	608.00
1345	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
1345	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	864.00
1345	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,664.00
1345	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,952.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1345	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,784.00
1345	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,720.00
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.40
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	461.70
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	542.70
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,506.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,652.40
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,622.10
1346	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,355.50
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.00
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00
1347	COMPRA DE CANELA EN RAJA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,465.00
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	756.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	798.00
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,456.00
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,562.00
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,748.00
1348	COMPRA DE ACEITE VEGETAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,396.00
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.10
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	554.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	730.80
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	951.30
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,483.65
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,603.35
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,772.50
1349	COMPRA DE SALSA DE TOMATE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,953.75
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	517.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	562.50
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,841.25
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,881.25
1350	COMPRA DE ESPAGUETI A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,377.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	816.00
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	912.00
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,232.00
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,376.00
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,464.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1351	COMPRA DE LECHE ENTERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,048.00
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	567.15
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	636.80
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	995.00
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,074.60
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,592.00
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.85

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,606.75
1352	COMPRA DE INCAPARINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,591.80
1353	POR COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2020-17525, NIT.325619. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.80
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	673.20
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	775.20
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	826.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,652.40
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,764.20
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,762.20
1357	COMPRA DE HARINA DE HABA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,670.00
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	543.75
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	551.00
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	906.25

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	978.75
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,696.50
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,979.25
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,098.25
1358	COMPRA DE FRIJOL NEGRO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,244.25
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.30
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	903.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	967.50
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,044.90
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,012.40
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,270.40
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,217.80
1359	COMPRA DE GRANOLA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,836.00
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	623.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.60
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	820.00
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	885.60
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,713.80
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.80
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,191.80
1360	COMPRA DE ARROZ BLANCO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,229.10

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.00
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	524.40
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	558.90
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	862.50
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,683.60
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,718.10
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,928.10

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1361	COMPRA DE AVENA EN HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,240.10
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	764.00
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,464.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,996.00
1362	COMPRA DE AZUCAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,912.00
1363	COMPRA DE CHOCOLATE TIPO BARRA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.20
1363	COMPRA DE CHOCOLATE TIPO BARRA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	645.00
1363	COMPRA DE CHOCOLATE TIPO BARRA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	696.60
1363	COMPRA DE CHOCOLATE TIPO BARRA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,341.60
1363	COMPRA DE CHOCOLATE TIPO BARRA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,573.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1363	COMPRA DE CHOCOLATE TIPO BARRA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,217.80
1363	COMPRA DE CHOCOLATE TIPO BARRA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,224.00
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	392.85
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.40
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	716.85
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,397.25

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,539.00
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,934.30
1364	COMPRA DE FECULA DE MAIZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO DESEMBOLSO (120 DIAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,064.25
1365	compra de tinta para impresora y fotocopiadora canon. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,722.00
1366	COMPRA DE CAFE PARA HERVIR **103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.00
1370	Compra de 66 resmas de papel bond tamaño oficio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura serie B y No. 14281 de fecha 30/04/2020 a favor de Librería y Papelería Cultura 2. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,098.80
1371	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2020-17584, NIT.578066-7. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,500.00
1372	Compra de papel continuo **103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00
309	Impresión de hojas móviles para libro de Inventarios de Activos Fijos, para la sección de Inventarios de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Impresos Lovell, nit: 387181-9, por Q. 1440.00 **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,440.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
499	COMPRA DE UN EQUIPO MULTINACIONAL (FOTOCOPIADORA) MARCA KONICA MINOLTA MODELO BZHUB 287 CON DOS BANDEJAS PARA PAPEL Y GABINETE ORIGINAL CON RODOS, USO PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 19,795.00 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,795.00
709	COMPRA DE CINCO ARMARIOS CON PERSIANA, COLOR NEGRO, MARCA CONTINENTAL, DISTRIBUCIÓN SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 8,750.00 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,750.00
710	COMPRA DE NUEVE ARCHIVOS CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO, SIN MARCA, DISTRIBUCIÓN SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 7,992.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,992.00
711	COMPRA DE UN ARCHIVO ESTILO HORIZONTAL CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO, MARCA CONTINENTAL, USO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 1,250.00 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
911	SERVICIO PÓLIZA DE SEGURO DE 1 VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O955BBH DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO CON VIGENCIA DEL 26/04/2020 AL 26/04/2021 A ASEGURADORA GUATEMALTECA S.A. NIT 1050117 T Q.4,411.10 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,411.10
912	502 SERVICIO IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LOTERIA DEL CHOLQ IJ; IDIOMA KAQCHIKEL; P/FORTALECIMIENTO DE LA EDUC BILINGÜE INTERCULTURAL, DIDEDUC CHIMALTENANGO A EDITORIAL CHOLSAMAJ S.A. NIT6605451-6 T Q.20,080.00 A/F PROG EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL B/CUANTIA **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,080.00
913	SERVICIO PÓLIZA DE SEGUROS DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES PLACAS O-528BBS, O-0271BBG Y O-0487BBR DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO CON VIGENCIA DEL 23/04/2020 AL 23/04/2021 A ASEGURADORA GUATEMALTECA S.A. NIT 1050117 T Q.10,588.90 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,588.90
914	COMPRA DE DISPENSADOR DE LLENADO Y GALONES DE DESINFECTANTE PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
914	COMPRA DE DISPENSADOR DE LLENADO Y GALONES DE DESINFECTANTE PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00
916	Servicio de 3208 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de marzo de 2020, según Factura Serie B y No. 415 de fecha 13/04/2019 a favor de Multiservicios Don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	962.40
917	Servicio de transporte de encomiendas ruta Peten-Guatemala-Peten para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de marzo de 2020, según Factura Serie GUB y No. 40150 de fecha 4/04/2019 a favor de Fanny´s Express, S.A.. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	2,010.00
918	Adquisición de café tostado y molido en paquete para DIGECUR. **4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,067.50
919	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,985.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.50
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	112.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.50
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.50
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	213.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	241.50
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.50
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	941.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	976.50
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	997.50
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,176.00
921	COMPRA DE ARROZ BLANCO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,981.00
922	Servicio de mantenimiento y reparación a 3 equipos MAC PRO de DIGECUR, Reparación mayor, mantenimiento correctivo a los discos duros mediante el formateo de los mismos. **57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,570.00
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	163.00
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	215.60
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.20
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.80
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	337.00
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	348.00
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.60
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	397.20
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	492.40
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	601.80
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	866.60
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	968.40
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,499.00
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,532.00
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,570.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.80
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,907.20
923	HARINA TIPO HABA PAQUETE, CHOCOLATE EN BEBIDA TIPO BARRA Y FECULA DE MAIZ PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT, 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,201.80
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.80
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	266.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311.60
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	323.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	361.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	437.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.20
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	627.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	972.80
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,121.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,672.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,767.00
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,808.80
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,188.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
924	Harina tipo maíz nixtamalizada, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,572.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.20
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	191.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	216.20
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	378.40
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	407.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.40
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	484.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	515.40
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	753.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	792.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,115.00
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,281.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,948.60
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,983.80
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.40
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,109.40
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,513.20
925	Azúcar y frijol, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,136.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.50
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	202.25

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.75
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	266.50
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	324.75
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	357.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	376.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	389.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	417.75

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	427.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	446.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	526.75
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	649.50
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715.50
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,128.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,268.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,926.00
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,929.25
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,017.25
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,097.25
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,521.75

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
926	Pasta tipo tomate, avena clase cereal, pasta tipo espagueti y aceite comestible, del segundo desembolso del programa de alimentación escolar para centros educativos oficiales del departamento de Huehuetenango sin OPF de los niveles de Pre primaria y primaria, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,115.00
932	COMPRA DE CLORO, ESPONJAS, DESINFECTANTE, AMBIENTAL, LIMPIADORES, INSECTICIDA Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,498.75
932	COMPRA DE CLORO, ESPONJAS, DESINFECTANTE, AMBIENTAL, LIMPIADORES, INSECTICIDA Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,657.60
932	COMPRA DE CLORO, ESPONJAS, DESINFECTANTE, AMBIENTAL, LIMPIADORES, INSECTICIDA Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,310.00
933	Medallas: 6 "Condecoración Orden Nacional Francisco Marroquín" diámetro 7.7. cm; cinta y estuche; metales amarillos; y 53 "Profa. María Chinchilla" diámetro 6 cm; metales blancos; Liston azul, blanco y azul; ambas baño oro 23k; a solicitud de DIDEMAG Nit: 3736598 REQ.: 2020-3747 B.C. **3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,696.00
934	COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900.00
934	COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,990.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA PANDEMIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,979.50
935	COMPRA DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
939	Pago de la renovación de la poliza de seguro VA-11203 que cubre a los vehiculos pick-up Zx-Admiral placas O-945BBF, pick-up Toyota HILUX placas O-244BBK y pick-up Toyota HILUX placas O-571BBH, al servicio de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud 2020-1543 del 01/04/2020 del Jefe de Servicios Generales **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,850.00
948	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, para uso de las diferentes oficinas de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud 2020-1196 del 13/04/2020 del encargado de almacen **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,990.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	186.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	252.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	432.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	462.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	588.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	696.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,074.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,854.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,872.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,010.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,022.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,388.00
950	PROTEINA DE SOYA TIPO SUPLEMENTO BOLSA DE 120 GRAMOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,978.00
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	118.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.90
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.00
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	237.60
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	283.80
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.80
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	372.90
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	376.20
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	386.10
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.60
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.80
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	475.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	567.60
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,009.80
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,148.40
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,742.40
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,762.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,844.70
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,884.30
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,244.00
968	SALSA TIPO PREPARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESTINADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, NIT. 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,696.00
981	COMPRA DE ARCHIVADOR MATERIAL CARTON TAMAÑO CARTA, OFICIO,LIBRO DE ACTAS,CUADERNO ESPIRAL CON LINEAS, PARA USO DE LOS DEPTOS.SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,959.65
985	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,992.00
986	Impresión de 200 ejemplares de Memorias de Labores 2019, tipo de documento: libro de 112 páginas, portada y contraportada: texcote C-12 y barniz UV, impresión de ambos lados, tamaño del papel: carta; Color; 4 tintas; Papel Couche 80 gramos. a solicitud de DICOMS. Nit.91883253 B.C. REQ.: 2020-616 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
991	Servicio de Limpieza a oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educacion. correspondiente al mes de marzo. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,017.25
998	COMPRA DE HUMEDECEDOR DE GLICERINA,TIJERA,FASTENER,BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR AZUL,NEGRO Y ROJO,PERFORADOR CAPACIDAD DE 25 HOJAS,PARA USO DE LOS DEPTOS.SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,277.85
999	COMPRA DE JABÓN LIQUIDO, ESCOBAS, DESODORANTES, LIMPIADORES DE MANTA, TOALLAS PARA TRAPEAR, GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2020-2339 DEL 13/04/2020 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,075.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ENERGIA ELECTRICA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA GNORTE , MES DE MARZO Monto: 7,883.37 Fecha Creación: 23/04/2020 11:37:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	434.09
	ENERGIA ELECTRICA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA GNORTE , MES DE MARZO Monto: 7,883.37 Fecha Creación: 23/04/2020 11:37:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,449.28
	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA OFICIAL ASIGNADA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,031.33
	PAGO DE AGUA POTABLE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. FORMA 7-B SERIE "C" No. 205640 **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112	AGUA	300.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,728.72
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,376.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 BÁSICO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,158.78
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,332.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,825.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,079.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	165.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	324.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	721.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,596.88
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,839.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	607.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,789.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,661.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,808.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	502.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,227.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,755.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,438.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,762.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,655.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,269.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,406.87

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CICIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,305.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL OXIB´KEJ DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	231.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	567.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	965.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,516.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,550.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,849.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2020. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,732.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MESES NOVIEMBRE 2019; DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	113	TELEFONÍA	13,722.14

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. Monto: 1,227.32 Fecha Creación: 15/04/2020 11:04:26	113	TELEFONÍA	1,227.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESP.MARZO 2020, REQ.NO. 2020-5165, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. CASERIO LA FELICIDAD XOLHUITZ . MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO A MARZO 2,020. Monto: 235.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:10:18	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	235.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,020. Monto: 126.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:05:40	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	126.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 612.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:01:36	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 3,204.00 Fecha Creación: 16/04/2020 09:35:27	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,204.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 11,146.61 Fecha Creación: 16/04/2020 10:13:39	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,146.61
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 3,556.15 Fecha Creación: 16/04/2020 10:00:50	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,556.15
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 7,746.26 Fecha Creación: 16/04/2020 09:27:40 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,746.26
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 8,499.86 Fecha Creación: 16/04/2020 09:47:14 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,499.86
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 305.00 Fecha Creación: 17/04/2020 09:39:52 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. ALDEA SAN LUIS. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,020. Monto: 256.17 Fecha Creación: 17/04/2020 09:45:02 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	256.17
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL ASINTAL . MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 358.00 Fecha Creación: 17/04/2020 09:51:17 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. SANTA CRUZ MULUA . MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 310.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:51:30 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 130.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:32:31 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEBOC. MUNICIPIO SAN FELIPE , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,020. Monto: 3,205.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:55:07 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,205.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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, INED. CANDELARIA XOLHUITZ . MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,020. Monto: 719.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:22:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	719.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CENTRO II LA MAQUINA . MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2,020. Monto: 941.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:18:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	941.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA . MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,020. Monto: 67.00 Fecha Creación: 17/04/2020 10:14:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE 2019 ; DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,940.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2020. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,980.00
	Póliza de Seguro para vehículo Pick-Up Hi-Lux doble cabina, color blanco, Chasis: RZN168-0001734, motor: 2RZ-1578436, marca: Toyota, Modelo 1998, Placas: O-887BBK de la Dideduc El Progreso, con vigencia del 12/04/2020 al 12/04/2021. **7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,116.80
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, SEG. SOLICITUD EN OFICIO DIPLAN AF-425-2020. MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMERO: UMU02513 UMU03616, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. FUENTE 11. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,349.50
	SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2019, JUSTIFICACION SUBFOCE 96-2020 Monto: 366.95 Fecha Creación: 28/04/2020 11:45:22 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	366.95

TOTAL POR PROCESO 1,347,023.81

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1095	IMPRESIÓN CARTELES VOCABULARIO IDIOMA KAQCHIKEL CON 2 REMACHES A GRUPO IMPRESOS UNIDOS S.A. NIT9188325-3 T Q.17,332.90 A/F PROG EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL NOG-12355399 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,332.90
1098	Servicio de Monitoreo de Medios de Comunicación y Análisis e Inteligencia de medios para el Ministerio de Educación de los meses de Marzo a Diciembre del año 2020 a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. REQ: 2020-140, Nit: 103175342, C.D. **103175342 MASSIMO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	48,000.00
1129	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
1131	COMPRA DE TÓNER PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,933.00
1133	TEXTOS WIKIMALH XINKA COMUNICACION Y LENGUAJE DEL IDIOMA XINKA COMO SEGUNDA LENGUA (L2) EN EL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 50,325.00 Fecha Publicación: 13/04/2020 12:12:17, A GARE DE CREACIÓN, S.A. NIT 5354765 **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,325.00
1139	ADQUISICIÓN DE 1500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2020 12:11:18 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
1139	ADQUISICIÓN DE 1500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2020 12:11:18 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
1139	ADQUISICIÓN DE 1500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2020 12:11:18 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
1139	ADQUISICIÓN DE 1500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2020 12:11:18	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1140	ADQUISICIÓN 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 34,748.00 Fecha Publicación: 17/03/2020 12:33:33	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,482.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1140	ADQUISICIÓN 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 34,748.00 Fecha Publicación: 17/03/2020 12:33:33	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,964.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1140	ADQUISICIÓN 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 34,748.00 Fecha Publicación: 17/03/2020 12:33:33	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,446.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1140	ADQUISICIÓN 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 34,748.00 Fecha Publicación: 17/03/2020 12:33:33	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,892.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1142	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. Req. 2020-8606. Correspondiente al mes de marzo 2020.	199	OTROS SERVICIOS	6,500.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
1143	Contratación de servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2020-8607. Correspondiente al mes de marzo 2020.	199	OTROS SERVICIOS	6,700.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
1144	Contratación de servicio 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, Req. 2020-8609. Correspondiente al mes de marzo 2020.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1145	Contratación de servicio de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2020-8585. Correspondiente al mes de marzo 2020.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1150	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS 301, 302, 304 y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-313 **34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	5,800.00
1231	COMPRA A UNO GUATEMALA S.A. NIT 321052 POR CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUPERSIVORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00
1231	COMPRA A UNO GUATEMALA S.A. NIT 321052 POR CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUPERSIVORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,300.00
1231	COMPRA A UNO GUATEMALA S.A. NIT 321052 POR CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUPERSIVORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,850.00
1231	COMPRA A UNO GUATEMALA S.A. NIT 321052 POR CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUPERSIVORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,300.00
1233	Pago de servicio de seguridad y vigilancia de 4 agentes de turno 24 X 24 para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Marzo 2020 por Q. 19200.00 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
1236	Pago de servicio de telefonía móvil para personal Administrativo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 4250.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,250.00
1240	COMPRA A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 325619, DE 60 TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE LA DDEGO **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,200.00
1274	POR SERVICIO DE CAMBIO DE LAMINAS DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR, UBICADO EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2020-14344, NIT.5786053. **5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,200.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1284	Mantenimiento general para vehículo Mitsubishi placa O-572BBH, Suzuki placa O-039BBK y Toyota Placa: O-577BBH al servicio de la DIGEPSA. **66840988 INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,318.00
1293	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA Y SUS MÓDULOS, INSTALADA EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OCTAVO NIVEL EDIFICIO VALSARI, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2020-1716, NIT.24975168. **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,400.00
1294	10 EQUIPOS DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT. 6494608-8 **64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,500.00
1296	16 IMPRESORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES DISTRITALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,600.00
1337	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS QUE FUNCIONAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 40,037.00 Fecha Publicación: 17/04/2020 12:51:55 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,037.00
1338	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS QUE FUNCIONAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 10,930.00 Fecha Publicación: 17/04/2020 12:51:55 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,930.00
1339	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS QUE FUNCIONAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 875.00 Fecha Publicación: 17/04/2020 12:51:55 **21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.00
1373	Pago de telefonía móvil para franja de supervisón Educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104-1 por Q. 3781.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	398.00
1373	Pago de telefonía móvil para franja de supervisón Educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104-1 por Q. 3781.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	597.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1373	Pago de telefonía móvil para franja de supervisón Educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104-1 por Q. 3781.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	796.00
1373	Pago de telefonía móvil para franja de supervisón Educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104-1 por Q. 3781.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,393.00
184	Compra de 574 Frijol rojo Tipo: Grano, para programa de alimentacion escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria Sn Francisco de Guatemala S. a. nit: 820258-3 por Q. 2,984.80 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.00
184	Compra de 574 Frijol rojo Tipo: Grano, para programa de alimentacion escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria Sn Francisco de Guatemala S. a. nit: 820258-3 por Q. 2,984.80 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	447.20
184	Compra de 574 Frijol rojo Tipo: Grano, para programa de alimentacion escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria Sn Francisco de Guatemala S. a. nit: 820258-3 por Q. 2,984.80 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	572.00
184	Compra de 574 Frijol rojo Tipo: Grano, para programa de alimentacion escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria Sn Francisco de Guatemala S. a. nit: 820258-3 por Q. 2,984.80 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.00
184	Compra de 574 Frijol rojo Tipo: Grano, para programa de alimentacion escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria Sn Francisco de Guatemala S. a. nit: 820258-3 por Q. 2,984.80 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,107.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	Compra 288 Harina Base: Sémola de trigo; Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre-primaria , primaria DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A. nit: 8435169-1 por Q 1684.80 Monto: 1,684.80 Fecha Publicación: 7/02/2020 17:49:49 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.25
431	Compra 288 Harina Base: Sémola de trigo; Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre-primaria , primaria DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A. nit: 8435169-1 por Q 1684.80 Monto: 1,684.80 Fecha Publicación: 7/02/2020 17:49:49 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	251.55
431	Compra 288 Harina Base: Sémola de trigo; Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre-primaria , primaria DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A. nit: 8435169-1 por Q 1684.80 Monto: 1,684.80 Fecha Publicación: 7/02/2020 17:49:49 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.75
431	Compra 288 Harina Base: Sémola de trigo; Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre-primaria , primaria DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A. nit: 8435169-1 por Q 1684.80 Monto: 1,684.80 Fecha Publicación: 7/02/2020 17:49:49 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.30
431	Compra 288 Harina Base: Sémola de trigo; Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre-primaria , primaria DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A. nit: 8435169-1 por Q 1684.80 Monto: 1,684.80 Fecha Publicación: 7/02/2020 17:49:49 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.95
432	Compra 1719 Pasta: Tipo: Tomate; Bolsa 4 onzas, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Distribución Corporativa S.A. nit 10138760-1 Monto: Q. 5,346.09 **101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.19

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
432	Compra 1719 Pasta: Tipo: Tomate; Bolsa 4 onzas, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Distribución Corporativa S.A. nit 10138760-1 Monto: Q. 5,346.09 **101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	799.27
432	Compra 1719 Pasta: Tipo: Tomate; Bolsa 4 onzas, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Distribución Corporativa S.A. nit 10138760-1 Monto: Q. 5,346.09 **101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,023.19
432	Compra 1719 Pasta: Tipo: Tomate; Bolsa 4 onzas, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Distribución Corporativa S.A. nit 10138760-1 Monto: Q. 5,346.09 **101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,446.15
432	Compra 1719 Pasta: Tipo: Tomate; Bolsa 4 onzas, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Distribución Corporativa S.A. nit 10138760-1 Monto: Q. 5,346.09 **101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,987.29
433	Compra de 242 Maicena, programa de alimentación escolar primer desembolso de establecimientos sin OPF nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A., nit: 84351691, por Q 2294.16 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.92
433	Compra de 242 Maicena, programa de alimentación escolar primer desembolso de establecimientos sin OPF nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A., nit: 84351691, por Q 2294.16 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341.28
433	Compra de 242 Maicena, programa de alimentación escolar primer desembolso de establecimientos sin OPF nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A., nit: 84351691, por Q 2294.16 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	436.08
433	Compra de 242 Maicena, programa de alimentación escolar primer desembolso de establecimientos sin OPF nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A., nit: 84351691, por Q 2294.16 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.68

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433	Compra de 242 Maicena, programa de alimentación escolar primer desembolso de establecimientos sin OPF nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Alimentos del Planeta S.A., nit: 84351691, por Q 2294.16 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	853.20
434	Compra de 1424 Granola: Clase: Cereal; Bolsa 400 Gramos, para programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Trujillo Avila de de Leon Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 Monto: Q. 14,952.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	252.00
434	Compra de 1424 Granola: Clase: Cereal; Bolsa 400 Gramos, para programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Trujillo Avila de de Leon Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 Monto: Q. 14,952.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,236.50
434	Compra de 1424 Granola: Clase: Cereal; Bolsa 400 Gramos, para programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Trujillo Avila de de Leon Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 Monto: Q. 14,952.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,856.00
434	Compra de 1424 Granola: Clase: Cereal; Bolsa 400 Gramos, para programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Trujillo Avila de de Leon Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 Monto: Q. 14,952.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,053.00
434	Compra de 1424 Granola: Clase: Cereal; Bolsa 400 Gramos, para programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Trujillo Avila de de Leon Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 Monto: Q. 14,952.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,554.50
435	Compra de 3952 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 1 libra, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, de los niveles preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Trujillo Avila de de Leon, Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 por Q. 12,172.16 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	203.28

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
435	Compra de 3952 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 1 libra, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, de los niveles preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Trujillo Avila de de Leon, Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 por Q. 12,172.16 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,817.20
435	Compra de 3952 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 1 libra, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, de los niveles preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Trujillo Avila de de Leon, Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 por Q. 12,172.16 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,328.48
435	Compra de 3952 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 1 libra, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, de los niveles preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Trujillo Avila de de Leon, Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 por Q. 12,172.16 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,295.60
435	Compra de 3952 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 1 libra, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, de los niveles preprimaria y primaria del sector de DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Trujillo Avila de de Leon, Nelvy Luisa, nit: 2370744-5 por Q. 12,172.16 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,527.60
436	Compra 130 Rosa de Jamaica: Bebida natural; Bolsa 1 libra, para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K Monto: 2,990.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46.00
436	Compra 130 Rosa de Jamaica: Bebida natural; Bolsa 1 libra, para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K Monto: 2,990.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
436	Compra 130 Rosa de Jamaica: Bebida natural; Bolsa 1 libra, para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K Monto: 2,990.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
436	Compra 130 Rosa de Jamaica: Bebida natural; Bolsa 1 libra, para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K Monto: 2,990.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	736.00
436	Compra 130 Rosa de Jamaica: Bebida natural; Bolsa 1 libra, para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K Monto: 2,990.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,173.00
438	Compra de 2749 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 200 Gramos, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria, del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Tecno Suministro, S. A. nit: 9171538-5 Monto: Q. 4,810.75 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50
438	Compra de 2749 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 200 Gramos, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria, del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Tecno Suministro, S. A. nit: 9171538-5 Monto: Q. 4,810.75 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	717.50
438	Compra de 2749 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 200 Gramos, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria, del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Tecno Suministro, S. A. nit: 9171538-5 Monto: Q. 4,810.75 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.50
438	Compra de 2749 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 200 Gramos, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria, del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Tecno Suministro, S. A. nit: 9171538-5 Monto: Q. 4,810.75 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,303.75
438	Compra de 2749 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 200 Gramos, Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria, del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Tecno Suministro, S. A. nit: 9171538-5 Monto: Q. 4,810.75 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,788.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	Compra de 1146 libra de arroz tipo quebrado, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, Monto: Q. 3,609.90 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.85
439	Compra de 1146 libra de arroz tipo quebrado, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, Monto: Q. 3,609.90 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	538.65
439	Compra de 1146 libra de arroz tipo quebrado, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, Monto: Q. 3,609.90 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.85
439	Compra de 1146 libra de arroz tipo quebrado, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, Monto: Q. 3,609.90 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	979.65
439	Compra de 1146 libra de arroz tipo quebrado, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, Monto: Q. 3,609.90 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,341.90
440	Compra de 716 Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 monto Q.6086.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.00
440	Compra de 716 Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 monto Q.6086.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	909.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
440	Compra de 716 Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 monto Q.6086.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,173.00
440	Compra de 716 Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 monto Q.6086.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,649.00
440	Compra de 716 Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 monto Q.6086.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,252.50
441	Compra 181 Harina Tipo: Haba; Paquete 425 Gramos, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q.1,004.55 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.65
441	Compra 181 Harina Tipo: Haba; Paquete 425 Gramos, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q.1,004.55 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149.85
441	Compra 181 Harina Tipo: Haba; Paquete 425 Gramos, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q.1,004.55 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.25
441	Compra 181 Harina Tipo: Haba; Paquete 425 Gramos, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q.1,004.55 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.95

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	Compra 181 Harina Tipo: Haba; Paquete 425 Gramos, programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q.1,004.55 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	371.85
442	Compra 2821 Azúcar: Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra , Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q. 9,196.46 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	153.22
442	Compra 2821 Azúcar: Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra , Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q. 9,196.46 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,365.94
442	Compra 2821 Azúcar: Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra , Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q. 9,196.46 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.62
442	Compra 2821 Azúcar: Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra , Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q. 9,196.46 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,523.24
442	Compra 2821 Azúcar: Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra , Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 Monto: Q. 9,196.46 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,403.44
444	Compra de 600 libras Arroz clase primera calidad, para Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3 Monto: Q. 1,860.00 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	Compra de 600 libras Arroz clase primera calidad, para Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3 Monto: Q. 1,860.00 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	306.90
444	Compra de 600 libras Arroz clase primera calidad, para Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3 Monto: Q. 1,860.00 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.00
444	Compra de 600 libras Arroz clase primera calidad, para Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3 Monto: Q. 1,860.00 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.00
444	Compra de 600 libras Arroz clase primera calidad, para Programa de alimentación escolar, primer desembolso, establecimientos sin OPF, niveles de pre primaria y primaria del sector de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE a Agroindustrias San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3 Monto: Q. 1,860.00 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	781.20
510	Compra de 483 bolsas de Avena clase Cereal, Tipo Hojuelas para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria dell sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 1,811.25 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00
510	Compra de 483 bolsas de Avena clase Cereal, Tipo Hojuelas para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria dell sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 1,811.25 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
510	Compra de 483 bolsas de Avena clase Cereal, Tipo Hojuelas para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria dell sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 1,811.25 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
510	Compra de 483 bolsas de Avena clase Cereal, Tipo Hojuelas para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria dell sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 1,811.25 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	491.25
510	Compra de 483 bolsas de Avena clase Cereal, Tipo Hojuelas para programa de alimentación escolar, primer desembolso de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria dell sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 1,811.25 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
576	40 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA; NIT 64439852; Monto: 89,960.00 Publicación: 17/02/2020; REQ. 2020-10928 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	89,960.00
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.70
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	278.40
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.50
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	426.30
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.20
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	522.00
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	582.90
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.00
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	669.90
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	713.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	852.60
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,026.60
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,557.30
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,653.00
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.90
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,714.40
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,749.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,853.60
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,914.50
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,445.20
944	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,742.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	594.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	666.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	792.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	918.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,116.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,332.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,836.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,178.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,610.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,438.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,870.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,958.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,210.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,372.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,542.00
947	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020, NIT. 3056012-8 **30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,240.00
959	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 524 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL ROJO EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PRIM MPIO. MIXCO A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,676.00
966	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL NEG PRIMERA CALIDAD, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM Z.7 8 Y 19 MPIO GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,840.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
966	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL NEG PRIMERA CALIDAD, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM Z.7 8 Y 19 MPIO GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,160.00
967	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL ROJO, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,139.08
967	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL ROJO, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,668.74
967	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL ROJO, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,707.62
967	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL ROJO, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,607.42
967	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL ROJO, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,296.60
967	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS. C/U DE FRIJOL ROJO, NAC, EN GRANO M/DIMARSA POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,560.54

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
969	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 969 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,518.32
969	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 969 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,864.92
969	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 969 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,531.44
969	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 969 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,618.94
969	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 969 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,236.34
969	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 969 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,463.28
970	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 5200 BOLSAS DE 5 LBS. C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 5200 BOLSAS DE 5 LBS. C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,433.50
970	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 5200 BOLSAS DE 5 LBS. C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,109.50
970	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 5200 BOLSAS DE 5 LBS. C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,355.30
970	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 5200 BOLSAS DE 5 LBS. C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Y Z.7 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,507.50
971	COMPRA A ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 84351691 POR 2098 BOLSAS DE 5 LBS. C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM Z.7 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,038.40
971	COMPRA A ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 84351691 POR 2098 BOLSAS DE 5 LBS. C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR ALIMENTACION ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM Z.7 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,788.40
972	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1000 BOLSAS DE 2200 GRAMOS C/U DE LECHE ENTERA M/GOLD STAR POR ALIMEN ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PRIM MPIO. DE MIXCO A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,000.00
973	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1000 BOLSAS DE 2200 GRAMOS C/U DE LECHE ENTERA M/GOLD STAR POR ALIMEN ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,040.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
973	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1000 BOLSAS DE 2200 GRAMOS C/U DE LECHE ENTERA M/GOLD STAR POR ALIMEN ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,504.00
973	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1000 BOLSAS DE 2200 GRAMOS C/U DE LECHE ENTERA M/GOLD STAR POR ALIMEN ESC A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,456.00
977	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 977 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,102.50
977	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 977 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,305.68
977	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 977 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,178.60
977	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 977 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,213.64
977	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 977 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,957.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
977	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 977 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,258.56
978	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 1820 BOLSAS DE 1 LIBRA DE GRANOLA CLASE: CEREAL M/SALUVITA POR ALIMEN ESC. A ESTABLE EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Z. 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,517.10
978	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 1820 BOLSAS DE 1 LIBRA DE GRANOLA CLASE: CEREAL M/SALUVITA POR ALIMEN ESC. A ESTABLE EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Z. 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.48
978	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 1820 BOLSAS DE 1 LIBRA DE GRANOLA CLASE: CEREAL M/SALUVITA POR ALIMEN ESC. A ESTABLE EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Z. 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,590.74
978	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 1820 BOLSAS DE 1 LIBRA DE GRANOLA CLASE: CEREAL M/SALUVITA POR ALIMEN ESC. A ESTABLE EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Z. 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,987.52
978	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 1820 BOLSAS DE 1 LIBRA DE GRANOLA CLASE: CEREAL M/SALUVITA POR ALIMEN ESC. A ESTABLE EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Z. 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,571.02
978	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 1820 BOLSAS DE 1 LIBRA DE GRANOLA CLASE: CEREAL M/SALUVITA POR ALIMEN ESC. A ESTABLE EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM MPIO. MIXCO, SAN JUAN SAC. Z. 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,892.54

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
984	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020, a razón de Q.10,000.00 pago correspondiente al mes de abril 2020 **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
992	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2828 BOLSAS DE 1 LB C/U DE ESPAGUETI; 2833 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE Y 446 BOLSAS DE 25 UDS C/U DE TOSTADA PARA ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO, MIXCO, SAN JUAN SAC Y Z.7,8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,096.48
992	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2828 BOLSAS DE 1 LB C/U DE ESPAGUETI; 2833 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE Y 446 BOLSAS DE 25 UDS C/U DE TOSTADA PARA ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO, MIXCO, SAN JUAN SAC Y Z.7,8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,882.40
992	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2828 BOLSAS DE 1 LB C/U DE ESPAGUETI; 2833 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE Y 446 BOLSAS DE 25 UDS C/U DE TOSTADA PARA ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO, MIXCO, SAN JUAN SAC Y Z.7,8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,498.66
992	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2828 BOLSAS DE 1 LB C/U DE ESPAGUETI; 2833 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE Y 446 BOLSAS DE 25 UDS C/U DE TOSTADA PARA ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO, MIXCO, SAN JUAN SAC Y Z.7,8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,447.36
992	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2828 BOLSAS DE 1 LB C/U DE ESPAGUETI; 2833 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE Y 446 BOLSAS DE 25 UDS C/U DE TOSTADA PARA ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO, MIXCO, SAN JUAN SAC Y Z.7,8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,353.36
992	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2828 BOLSAS DE 1 LB C/U DE ESPAGUETI; 2833 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE Y 446 BOLSAS DE 25 UDS C/U DE TOSTADA PARA ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO, MIXCO, SAN JUAN SAC Y Z.7,8 Y 19 GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,833.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación del servicio de Telefonía/Personal Administrativo y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (11/03/2020 - 10/04/2020) fecha de emisión 11/04/2020 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,300.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	995.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 5,174.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 5,174.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	796.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 5,174.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,990.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/ AL 31/03/2020, NIT.549810-4, REQ.2020-5133, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LINEA.	113 TELEFONÍA	6,050.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PRORROGA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA; VALOR Q. 8,380.00; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	113 TELEFONÍA	560.00
	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PRORROGA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA; VALOR Q. 8,380.00; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	113 TELEFONÍA	1,120.00
	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PRORROGA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA; VALOR Q. 8,380.00; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	113 TELEFONÍA	1,400.00
	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PRORROGA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA; VALOR Q. 8,380.00; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	113 TELEFONÍA	4,740.00
	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 921,759.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRE PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2,020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	98.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1001	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRE PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2,020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	196.60
1001	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRE PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2,020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90
1001	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRE PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2,020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	589.80
1001	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRE PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2,020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	786.40
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	135.00
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	604.00
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,388.00
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,421.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,474.50
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,726.15
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,744.50
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,866.00
1004	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,954.35
1089	COMPRA DE CANGURERAS PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES, DISCAPACIDAD Y NIVEL MEDIO SUB-18 DE LOS JUEGOS XI Y XXI CODICADER, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN GUATEMALA,EN JUNIO 2020,NUR 453, SOL. DDE **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,300.00
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.60
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26.40
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.80
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.20
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39.60
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.20
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61.60
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.00
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.80
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.20
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	118.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.00
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.80
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	215.60
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.00
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	259.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1097	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA CUBRIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESTINADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. PARA EL MES DE ABRIL 2020. NIT. 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
1115	COMPRA DE MEMORIAS USB Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DE DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE EBI DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-3477 DE FECHA 14/04/2020, NIT 64107310 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46,807.45
1116	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-6393 DE FECHA 14/04/2020, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,978.15
1122	NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA; SACAPUNTAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.70
1122	NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA; SACAPUNTAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.75
1122	NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA; SACAPUNTAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	24.20
1122	NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA; SACAPUNTAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	43.45

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1122	NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA; SACAPUNTAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.80
1122	NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA; SACAPUNTAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	77.00
1123	NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA; PLASTICINA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.88
1123	NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA; PLASTICINA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.50
1123	NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA; PLASTICINA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.48
1123	NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA; PLASTICINA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	349.18
1123	NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA; PLASTICINA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	424.32

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1123	NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA; PLASTICINA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	618.80
1130	NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA; BORRADOR PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8.40
1130	NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA; BORRADOR PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15.00
1130	NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA; BORRADOR PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26.40
1130	NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA; BORRADOR PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	47.40
1130	NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA; BORRADOR PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	57.60
1130	NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA; BORRADOR PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	84.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.50
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.60
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	79.80
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	96.60
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.70
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	118.75
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	137.20
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	142.50
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	172.50
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	188.75
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	209.00
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237.60
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	245.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.80
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	303.60
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	332.20
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.25
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	426.60
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	431.20
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	456.00
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	470.40
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	518.40
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	545.10
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	547.20
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	596.45
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	662.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	665.00
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	724.80
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	735.00
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	756.00
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	798.00
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	940.80
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	966.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1137	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL CONSTRUCCION, CUADERNO, TEMPERA, FOAMY, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,057.00
1148	COMPRA DE BORRADOR TIPO LAPIZ CON CEPILLO, SACAPUNTAS TIPO METALILCO, MEMORIA USB DE 16 GB PARA USO DE LAS SECCIONES UNIDADES Y DEPTOS. DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN.S.A.NIT,. 485149-8, DNCAE No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,036.22
1149	COMPRA DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA,LAPIZ, BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO,AZUL Y ROJO,REGLA DE PLASTICO DE 30 CM, PARA USO DE LAS SECCIONES,UNIDADES Y DEPTOS.PARA LA DIDEDUC-ZACAPA,A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5,DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,718.44
1158	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,644.65
1187	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR COMO PARTE DEL PLAN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37591126 ELLIOT BROWN S.A. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	367.50
1188	COMPRA DE BOTELLAS DE CLORO LÍQUIDO COMO PARTE DEL PLAN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	623.70
1205	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISOS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, JABÓN EN BOLA Y ENVASES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS COMO PARTE DEL PLAN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,770.00
1215	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE CLORO PRESENTACIÓN GALÓN PARA USO EN INSTALACIONES DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 493.50 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	493.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1216	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO EN INSTALACIONES DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 68.04 **39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	68.04
1217	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN INSTALACIONES DE DIDEDUC ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 1,499.47 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,499.47
1253	CONCURSO DNCAE No. 15-2017. COMPRA DETERGENTE EN POLVO, PARA USO EN INSTALACIONES DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN POR EL MONTO DE Q 885.43 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	885.43
1254	CONCURSO DNCAE No. 15-2017. COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN INSTALACIONES DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN POR EL MONTO DE Q 1,153.53 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,153.53
1255	CONCURSO DNCAE No. 15-2017. COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALÓN PARA USO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN POR UN MONTO DE Q1,350.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,350.00
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41.25
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55.00
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108.00
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	137.50
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	288.00
1260	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS USO ACTAS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y GUATEMALA DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,249.75 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00
1266	ADQUISICIÓN DE 230 PASTILLAS AROMATIZANTES DE 50 GRAMOS; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA; Q. 478.40 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 478.40 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	478.40
1267	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS Y ESCOBAS PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 221.45 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	221.45
1291	POR COMPRA DE INSUMOS (PAPEL HIGIENICO) PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,240.00
649	Compra de 39000 pliegos de papel de china para programa de Útiles Escolares a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8, por Q. 7410.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	247.00
649	Compra de 39000 pliegos de papel de china para programa de Útiles Escolares a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8, por Q. 7410.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	380.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
649	Compra de 39000 pliegos de papel de china para programa de Útiles Escolares a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8, por Q. 7410.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,173.00
649	Compra de 39000 pliegos de papel de china para programa de Útiles Escolares a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8, por Q. 7410.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,610.00
652	Compra de 780 pintura para dedos caja de 6 unidades para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Papeles Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 6372.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212.42
652	Compra de 780 pintura para dedos caja de 6 unidades para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Papeles Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 6372.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	326.80
652	Compra de 780 pintura para dedos caja de 6 unidades para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Papeles Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 6372.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,728.78
652	Compra de 780 pintura para dedos caja de 6 unidades para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Papeles Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 6372.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,104.60
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	630.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,575.00
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,115.00
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,610.00
655	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,770.00
656	Compra de 1791 cuadernos de 80 hojas y 597 reglas material plastico para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 3725.28 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	92.34
656	Compra de 1791 cuadernos de 80 hojas y 597 reglas material plastico para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 3725.28 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	230.04
656	Compra de 1791 cuadernos de 80 hojas y 597 reglas material plastico para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 3725.28 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	974.70

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
656	Compra de 1791 cuadernos de 80 hojas y 597 reglas material plastico para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 3725.28 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,428.20
915	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #3 PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 447, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	260,072.00
949	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN SOLICITUD 2020-1219 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,372.50
951	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 446, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,994.00
951	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 446, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,070.00
951	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 446, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,240.00
952	COMPRA DE HULAS DE 72CM PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE FESTIVALES DESARROLLO MOTRÍZ Y COORDINATIVO EN GUATEMALA, RETALHULEU, JALAPA Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 448, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
952	COMPRA DE HULAS DE 72CM PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE FESTIVALES DESARROLLO MOTRÍZ Y COORDINATIVO EN GUATEMALA, RETALHULEU, JALAPA Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 448, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
953	COMPRA DE FRISBEE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO DE GUATEMALA, JALAPA, RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 452, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,350.00
953	COMPRA DE FRISBEE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO DE GUATEMALA, JALAPA, RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 452, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,400.00
954	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 444, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,994.00
954	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 444, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,074.00
955	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 451, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,994.00
955	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 451, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,074.00
955	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 451, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,070.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
957	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE RETALHULEU, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 450, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	215,424.00
958	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE RETALHULEU, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 443, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,070.00
960	COMPRA DE BOLSON PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DISTINGUIDOS DE GUATEMALA, JALAPA, RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 449, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72.00
960	COMPRA DE BOLSON PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DISTINGUIDOS DE GUATEMALA, JALAPA, RETALHULEU, Y GUASTATOYA EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR, 449, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	288.00
993	NIT 6658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,142.40
993	NIT 6658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49,152.50
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.40
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	47.60
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49.20
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	79.80
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	85.00
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	98.40
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131.20
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	142.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	149.60
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.80
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	268.60
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	326.40
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.30
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	476.00
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	547.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
997	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; MARCADOR, TIJERA, GOMA DE PEGAR Y CUADERNO PARA LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- AÑO 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	798.00

TOTAL POR PROCESO 663,170.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-33-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Carlos Anibal Cordova Archila. **54682 CORDOVA ARCHILA CARLOS ANIBAL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1041	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-34-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Armando Ola Hernández. **7408579 OLA HERNANDEZ ARMANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1042	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-35-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Angela Esther Ixcot Reyna. **20551843 IXCOT REYNA ANGELA ESTHER**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1043	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-36-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Genaro Santiago Umul Tiguila. **12118885 UMUL TIGUILA GENARO SANTIAGO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1044	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-37-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Oscar René Chicoj Muñoz.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11870885 CHICOJ MUÑOZ OSCAR RENE			
1045	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-38-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Luis Roberto Godinez Coyoy.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	17011396 GODINEZ COYOY LUIS ROBERTO			
1046	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-42-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Wanerger Sanchez López	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER			
1047	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-43-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	7788908 TOLEDO MORALES PABLO			
1048	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-44-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Oscar Eduardo Moran Gonzalez.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO			
1049	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-45-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Marlon Oliverio Cabrera Sanchez.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	15044130 CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO			
1050	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-46-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Oscar Fernando Mendoza Rivera.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	19653204 MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO			
1051	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-47-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Héctor Nery Hernández Ventura.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	17411653 HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY			
1052	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-48-2019, Acdo. 2966-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Oscar Rolando Majus Fernadnez.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO			
1053	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-49-2019, Acdo. 3281-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 12 productos. Adj. Fredy Antonio Ramirez Figueroa.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272,025.00
	515765K RAMIREZ FIGUEROA FREDY ANTONIO			
1054	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-50-2019, Acdo. 3281-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 12 productos. Adj. Fausto Rodemiro Meoño Aguilar.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272,025.00
	24054488 MEOÑO AGUILAR FAUSTO RODEMIRO			
1055	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-1-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 1 producto. Adj. Juan Francisco Herrera Monzon.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,525.00
	1589431 HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO			
1056	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-2-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Dunia Valenzuela Morales.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	5987881 VALENZUELA MORALES DUNIA			
1057	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-3-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Jorge Luis Cahuex Coti.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	16994434 CAHUEX COTI JORGE LUIS			
1058	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-4-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Gerson Omar López Galan.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	9522964 LOPEZ GALAN GERSON OMAR			
1059	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-5-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. José Luis Gandara Gaborit.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	1008609 GANDARA GABORIT JOSE LUIS			
1060	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-6-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Héctor Antonio Par Cutz.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	36878103 PAR CUTZ HECTOR ANTONIO			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1061	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-7-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Milton Vinicio Hernández Barrera. **7978286 HERNANDEZ BARRERA MILTON VINICIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1062	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-8-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Nivia Marcela Ramirez Cardona de Rodriguez. **26938677 RAMIREZ CARDONA DE RODRIGUEZ NIVIA MARCELA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1063	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-9-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Hugo Leonel del Cid Valle. **5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1064	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-10-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. José Max Chojolan Turnil. **35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1065	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-12-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Kibonge Higuard-Dan Ruíz Castillo. **14176394 RUIZ CASTILLO KIBONGE HIGUARD-DAN**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1066	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-13-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Manuel Ramiro Chavarria Moreno. **1869981 CHAVARRIA MORENO MANUEL RAMIRO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1067	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-14-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Carlos Rafael de León Paz. **7284888 DE LEON PAZ CARLOS RAFAEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1068	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-15-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Asley Rafael Chang García. **520271K CHANG GARCIA ASLEY RAFAEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1069	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-16-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Andrés Gilberto Juarez Archila. **6152023 JUAREZ ARCHILA ANDRES GILBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1070	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-17-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Carlos Roberto Toledo López. **4564839 TOLEDO LOPEZ CARLOS ROBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1071	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-18-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Walter Salomé Nolasco Tuch. **27771288 NOLASCO TUCH WALTER SALOME**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1072	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-19-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Luis Fernando Cordova Chavez. **57010560 CORDOVA CHAVEZ LUIS FERNANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1073	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-20-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Juan Carlos Hernández García. **40835332 HERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1074	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-21-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. José Hipólito Huertas Morales. **4882245 HUERTAS MORALES JOSE HIPOLITO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
1075	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-22-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Carlos Guillermo Cuyun Betancourt. **9852190 CUYUN BETANCOURT CARLOS GUILLERMO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
1076	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-23-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Ronal Omar Orozco Orozco.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24553190 OROZCO OROZCO RONAL OMAR			
1077	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-24-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Heber Eleazaar Castillo Palacios.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	1450345K CASTILLO PALACIOS HEBER ELEAZAR			
1078	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-26-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Erick Estuardo Enriquez Mendez.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	15852253 ENRIQUEZ MENDEZ ERICK ESTUARDO			
1079	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-27-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Ervin Leonardo Villatoro Carrillo.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	18211909 VILLATORO CARRILLO ERVIN LEONARDO			
1080	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-28-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Edgar Rolando Rivera Reyes.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	43328288 RIVERA REYES EDGAR ROLANDO			
1081	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-29-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Henry Otoniel Juarez Isem.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	38483556 JUAREZ ISEM HENRY OTONIEL			
1082	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-30-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Julio Roberto Almengor Choy.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	3455084 ALMENGOR CHOY JULIO ROBERTO			
1083	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-31-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Brenda Lissette López Aragon.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	5783739 LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE			
1084	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-32-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Diogenes Estuardo Cuellar Martinez.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1833553 CUELLAR MARTINEZ DIOGENES ESTUARDO			
1085	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-39-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Alex Orlando Ocaña Tahuico.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	17828074 OCAÑA TAHUICO ALEX ORLANDO			
1086	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-40-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Marvin Leobardo Pérez Hernández.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	13315188 PEREZ HERNANDEZ MARVIN LEOBARDO			
1087	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-41-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 10 productos. Adj. Julio César Guzmán Tellez.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,500.00
	12347167 GUZMAN TELLEZ JULIO CESAR			
1088	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-51-2019, Acdo. 3281-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 11 productos. Adj. Juan Carlos Joachin Bautista.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,025.00
	17810477 JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS			
1111	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN, como Consultoría para el Apoyo de la Implementación del Proyecto de Educación Rural, S/Ctto CSP-KFW-PROEDUC V-189-2-2020, Acdo. 77-2020. Entrega de 12 Productos. Adj. Gustavo Adolfo Méndez M.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	244,000.00
	5366763 MENDEZ MORAN GUSTAVO ADOLFO			
1112	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN, como Consultoría en Comunicación Social, S/Ctto CSP-KFW-PROEDUC V-189-1-2020, Acdo. 77-2020. Entrega de 4 Productos. Adj. Orani Amparo Mérida Pérez.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	27938549 MERIDA PEREZ ORANI AMPARO			
1173	Por serv prof a DIPLAN como: Servicios De Dibujo Arquitectónico, en apoyo a la Supervisión de la Construcción de INEDs y Rehabilitaciones en Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-3-2020, Acdo. 78-2020. 12 productos. Adj. Andrea Iquique Z.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00
	82375984 IQUIQUE ZABALETA ANDREA MARIA			
1175	Por serv prof a DIPLAN Contratación De Profesionales Para Evaluaciones De Proy para realizar Est Téc para la Rehabilitación de Centros Educativos en los Departamentos de Jalapa y Huehuetenango), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-23-2019, Acdo. 2774-2019. 3 productos. Adj. Douglas Osorio.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00
	7959303 OSORIO GARCIA DOUGLAS ESTUARDO			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1176	Por serv prof a DIPLAN Contratación De Profesionales Para Eval De Proy para realizar Est Téc para la Rehabilitación de Centros Educativos en los Departamentos de Chiquimula y Huehuetenango), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-24-2019, Acdo. 2774-2019. 3 productos. Adj. Luis Figueroa. **88822117 FIGUEROA FIGUEROA LUIS ANTONIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00
1177	Serv Prof a DIPLAN Consultoría en Ingeniería Hidrosanitaria para realizar eval técnicas especi y diseño Hidrosanitario de infra educativa que será rehabilitada en Huehue, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-26-2019, Acdo. 2774-2019. 3 prod. Adj. Sara Salguero **19444346 SALGUERO MONROY DE ELIAS SARA LISBETH**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,000.00
1178	Serv Prof a DIPLAN Consult Anál Estruct Sismo-Resistente para realizar eval técn especializadas y diseño Estructde infra educativa que será rehabilitada en Huehue, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-27-2019, Acdo. 2774-2019. 1 producto. Adj. Leonardo Choxom **88834751 CHOXOM CHOJOLAN LEONARDO MIGUEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
1179	Serv Prof a DIPLAN como: Consultoría Para El Apoyo De La Implementación Del Proyecto De Educación Rural (Estudio de Requerimiento de Personal Administrativo y Docente para los INEDs prior por el Proyecto), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-38-2019, Acdo. 3611-2019. 1 producto. Adj. Eliezer Zapeta. **44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1180	Serv Prof a DIPLAN como: Contratación De Profesionales Para Evaluaciones De Proyectos para estudios Técnicos para Rehabilitación de Centros Educativos en los Departamentos de Alta Verapaz y Quiché), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-22-2019, Acdo. 2774-2019. Entrega de 5 productos. Adj. Juana Salguero. **56318812 SALGUERO MONROY JUANA ALICIA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00
1182	Serv Prof a DIPLAN como: Consultorías Para Elaboración De Guías para el Mantenimiento de Institutos Nacionales de Educación Diversificada priorizados por el Proyecto PROEDUC V), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-21-2019, Acdo. 2462-2019 y sus modificaciones. 4 productos. Adj. Ana Agreda R. **23831111 AGREDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ ANA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,000.00
1183	Serv Prof a DIPLAN como: Consultoría En Ingeniería Eléctrica para evaluaciones técnicas especializadas y diseño eléctrico de infra educativa que será rehabilitada en Huehueo, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-25-2019, Acdo. 2774-2019. 3 prod. Adj. Pedro Xicara **5571529 XICARA MENDEZ PEDRO ALFONSO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1184	Serv Prof a DIPLAN como: Consultorías Para Elab de Guías para el Mantenimiento de INED priorizados por el Proyecto PROEDUC V), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-20-2019, Acdo. 2462-2019 y sus modificaciones. PROEDUC V. Entrega de 4 productos. Adj. Erick Roberto Gordillo Castillo. **6777007 GORDILLO CASTILLO ERICK ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,000.00
1185	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN, como Consultoría Jurídica, Seg. Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-183-13-2019, Acdo. 1755-2019 y sus modificaciones. Entrega de 7 productos. Adj. Carol Melisa Guerra Rosales. **29581095 GUERRA ROSALES CAROL MELISA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	87,000.00
1252	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios de Supervisión de Obras, S/Ctto. CSP-KFW-188-1-2018, Acdo. 225-2018 y sus modificaciones. PROEDUC IV. Entrega de 2 productos. Adj. Carlos Humberto Rodríguez Paz. **7761236 RODRIGUEZ PAZ CARLOS HUMBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00
1311	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa Diseño y desarrollo de materiales curriculares del Área de Tecnología. Según Acuerdo Ministerial No. 1080-2020 y Contrato No. CST-KFW-PROEDUC V-189-12-2020. **5915872 MARROQUIN GOMEZ MARIO ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1312	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa diseño y desarrollo de materiales curriculares del área de Tecnología, construcción 5to. y 6to. grado. Acuerdo Ministerial No. 782-2020 del 16/03/2020 y Contrato No. CST-KFW-PROEDUC V-185-8-2020. **22336192 CIFUENTES SOBERANIS MARIA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1313	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa diseño y desarrollo de materiales curriculares del área de Tecnología, mecánica automotriz 5to. y 6to. Grado. Acuerdo Ministerial No. 782-2020 del 16/03/2020 y Contrato No. CST-KFW-PROEDUC V-185-10-2020. **56534132 POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1314	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa diseño de módulos formativos de la familia ocupacional transporte y mantenimiento. Acuerdo Ministerial No. 782-2020 del 16/03/2020 y Contrato No. CST-KFW-PROEDUC V-185-5-2020 **7146280 CANASTUJ PEREZ ARMANDO APARICIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,500.00
1315	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa Diseño y desarrollo de materiales curriculares del área de Microbiología y Ecología de 5to. grado. Acuerdo Ministerial No. 782-2020 del 16/03/2020 Contrato No. CST-KFW-PROEDUC V-185-9-2020. **7854153 LOPEZ DURAN EDWIN ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1316	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa diseño de módulos formativos de la familia ocupacional industria de alimentos Acuerdo Ministerial No. 782-2020 del 16/03/2020 y contrato No. CST-KFW-PROEDUC V-185-6-2020. **63219220 MONTEJO GUZMAN ANDREA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,500.00
1317	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa diseño de módulos formativos de la familia ocupacional construcción según Acuerdo Ministerial No. 782-2020 del 16/03/2020 y contato No. CST-KFW-PROEDUC V-185-7-2020. **8349134 ECHEVERRIA GIRON LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,500.00
1318	Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa. Diseño y desarrollo de materiales curriculares del Área de Física 5to. grado. Según Acuerdo Ministerial 782-2020 del 16/03/2020 y contrato No. CST-KFW-PROEDUC V-185-11-2020. **28117638 PEREZ URREA STALET JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1344	AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA PROEDUC IV, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y PARA EL PERIODO DE CIERRE DEL PROGRAMA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019. S/CTO. MINEDUC-SFC-KfW-01-2018 Y SUS ENMIENDAS. ADJ. MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL. **29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,325.92
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195,500.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	390,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	391,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	585,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	586,500.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	780,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	782,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	977,500.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,170,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,173,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,365,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,564,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,145,000.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,150,500.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,105,500.00
987	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educación. Adj. FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,301,000.00

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/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2020, Acdo. 962-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 1. Adj. Aura Elena López Klein. **1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00

TOTAL POR PROCESO 13,037,650.92

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOL. Dir. INFORMÁTICA; Monto: 150,000.00; NIT 5187400; Req. 2020-6301; FEL S. 123A5AC9 No. 2457421458; Prórroga Cto. Admitivo DINFO-53-2019-C, Acdo. Min. 290-2020 29/01/2020; por marzo 2020. **5187400** **DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	49,874.88

TOTAL POR PROCESO 49,874.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1174	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-6161 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	32,650.00
1299	Proc L-001/2020-MINEDUC. Prestación Serv de Seg y Vig solicitado por la DIGEDUCA LOTE 6. P/ ofic 801-806, 8º N T II de Gal Ref e instalaciones del Centro de Oper. S/CTO DIGEDUCA-07-2020-L y A/M 945-2020.Período del 01/4/20 al 31/12/20. Plazo 9 meses. NIT 2452833-1 SERVIPROSA REQ 2020-6061 **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	183,600.00
1323	CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,S/L-002/2020-MINEDUC,LOTE #6,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.#DIREH-17-2020-L Y ACUERDO MINIST.#885-2020,DEL 01/04 AL 31/12/2020.NIT:54668190,CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **54668190** **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	183,600.00
1324	CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA,PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,L-001/2020-MINEDUC,DIREH,LOTE#5,S/CONTRATO ADMINIST#DIREH-06-2020-L Y ACUERDO MINIST#945-2020,DEL 01/04 AL 31/12/2020.NIT:24528331 ARANA,CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,SOCIEDAD ANONIMA **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	321,300.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
48	PRÓRROGA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN CONTRATO DIGEF-18-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 276-2020 DE FECHA 28/01/2020. **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,800.00
903	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE INJAV COBAN, ALTA VERAPAZ, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-14-2020-L DE FECHA 06/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 885-2020 DE FECHA 25/03/2020 **54668190** **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	531,144.00
904	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIGEF-13-2020-L DE FECHA 06/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 885-2020 DE FECHA 25/03/2020 **54668190** **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,113,551.00
909	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA ENCEF, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-04-2020-L DE FECHA 06/03/2020, ACUERDO MINISTERIAL 945-2020 DE FECHA 31/03/2020. **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	183,600.00
982	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIGEF, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-03-2020-L DE FECHA 06/03/2020, ACUERDO MINISTERIAL 945-2020 DE FECHA 31/03/2020. **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	642,600.00
983	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA INVAJ, DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-05-2020-L DE FECHA 06/03/2020, ACUERDO MINISTERIAL 945-2020 DE FECHA 31/03/2020. **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	321,300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, Monto: Q1,598,000.00, NIT 64439852, Req. 2020-6261, Fact: C-012224, fe. 14/04/2020, C. Admin: DINFO-01-2020-L, Acdo. Min. 750-2020 fe. 12/03/2020, pago 1 del 16 al 31 de marzo 2020. Solic. Depto. Redes y Telecom. **64439852** **INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	79,900.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

TOTAL POR PROCESO 4,652,045.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1154	S/DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 60% DEL III SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 277 ESTUDIANTES DE LA V COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2020. SOL F.T.M. NUR.459 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	731,280.00
1171	S/DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 60% DEL I SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 312 ESTUDIANTES DE LA VI COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2020. SOL F.T.M. NUR. 457 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	823,680.00
1206	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (FID, PARA EL PAGO DEL 60% QUINTO SEMESTRE CUARTA COHORTE, CORRESPONDIENTE A 211 ESTUDIANTES, A PAGAR A USAC, GUATEMALA, DEL 2 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. SOL FTM, NUR 460. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	557,040.00
1210	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 771 DOCENTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGÜE. PAGO DEL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,289,870.00
1211	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 1,030 DOCENTES DE LA SEPTIMA COHORTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PAGO DEL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,719,200.00
1212	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 3,170 DOCENTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGÜE. PAGO DEL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,414,900.00
1213	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 2,735 DOCENTES DE LA SEPTIMA COHORTE DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. PAGO DEL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,220,400.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1221	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 323 DOCENTES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES PAGO DEL 40% DE LA TERCERA COHORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	568,480.00
1223	Servicio de Capacitación a 3,195 docentes pago del 40% de la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural del 4to. Trimestre del año 2019 del Programa -PADEP/D-. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,326,100.00
1224	Servicio de Capacitación a 1,032 docentes pago del 60% de la 7ma. Cohorte del tercer trimestre del año 2019 del Programa -PADEP/D-. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,724,480.00
1225	Servicio de Capacitación a 1,026 docentes pago del 40% de la 7ma. Cohorte del Cuarto trimestre del año 2019 del Programa -PADEP/D- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,805,760.00
1272	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES, PAGO A 418 MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ASISTENTES AL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA PADEP/DEF, III COHORTE Y III TRIMESTRE, DEL 2/1/2020 AL 30/11/2020. SOL FTM, NUR 458 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,839,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,348.48
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,460.38
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,051.82
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,075.48

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,229.25
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,288.39
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,820.69
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,832.52
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,211.04
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,412.13
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,518.58
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,542.24
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,577.73
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,636.87
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,743.33
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,897.10
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,039.05
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,074.54
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,240.14
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,559.51
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,819.75
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,855.23

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,973.52
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,162.78
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,352.04
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,375.70
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,541.30
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,754.22
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,777.88
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,061.77
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,322.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,381.14
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,475.77
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,676.86
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,795.15
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,996.24
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,090.87
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,102.70
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,386.59
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,623.16

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,634.99
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,765.11
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,859.74
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,025.34
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,108.14
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,131.80
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,143.63
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,321.06
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,392.03

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,628.61
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,652.26
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,817.87
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,877.01
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,066.27
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,101.76
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,196.39
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,243.70
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,267.36

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,338.33
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,551.25
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,586.73
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,917.94
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,953.43
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,296.46
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,331.95
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,698.64
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,769.61

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,935.21
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,384.71
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,585.79
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,798.71
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,822.37
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,976.14
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,094.43
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,141.75
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,177.23

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,212.72
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,236.38
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,342.83
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,366.49
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,265.48
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,395.59
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,442.91
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,655.83
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,714.97

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,927.89
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,034.35
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,046.18
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,081.66
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,247.26
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,270.92
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,276.37
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,536.60
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,560.26

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,643.06
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,749.52
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,844.15
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,903.29
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,962.43
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,974.26
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,352.78
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,530.21
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,589.36

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,636.67
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,790.45
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,967.88
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,192.62
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,547.49
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,571.14
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,760.40
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,772.23
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,174.41

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,422.81
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,481.96
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,635.73
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,671.22
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,742.19
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,824.99
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,848.65
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,156.20
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,203.51

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,298.14
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,309.97
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,653.00
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,457.36
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,764.91
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,906.85
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,942.34
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,966.00
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,989.65

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,155.26
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,557.43
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,758.52
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,219.84
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,290.82
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,728.48
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,905.91
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,319.92
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,662.95

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,029.64
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,585.59
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,893.14
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,839.44
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,170.65
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,655.63
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,667.46
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,963.17
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,471.81

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,507.30
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,803.02
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,264.34
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,033.21
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,068.69
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,198.81
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,246.12
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,364.41
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,979.51

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,003.16
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,085.97
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,275.23
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,369.86
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,476.31
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,138.72
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,221.53
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,351.64
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,623.70

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,635.53
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,872.11
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,931.25
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,120.51
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,480.82
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,722.84
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,852.95
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,142.29
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,650.92

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,254.19
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,739.17
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,094.03
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,052.16
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,235.04
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,471.61
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,554.41
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,850.13
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,027.56

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,240.48
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,772.77
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,950.21
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,068.49
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,719.07
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,730.90
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,428.80
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,511.60
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,623.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,698.04
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,745.35
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,455.08
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,496.01
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,122.93
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,802.62
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,512.34
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,914.52
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,961.84

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,073.74
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,858.94
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,734.27
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,650.53
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,745.16
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,631.37
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,542.19
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,299.23
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,488.49

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,422.96
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,877.89
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,972.52
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,634.93
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,859.68
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	74,556.64
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	74,757.73
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,112.59
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,148.07

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,337.33
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,319.12
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,222.61
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	81,511.94
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,824.94
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,285.32
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,290.76
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,425.38
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	91,353.47

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	91,968.56
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,690.12
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	94,902.09
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,115.01
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	96,652.75
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,492.59
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,575.39
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,894.77
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,130.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	107,369.60
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	107,759.95
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	108,244.93
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	112,219.39
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	114,336.74
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	116,099.22
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	117,897.19
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	132,600.33
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	135,652.15

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	137,284.52
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	139,106.15
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	141,164.35
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	144,310.80
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	147,161.53
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	157,393.40
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	159,569.89
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,835.57
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	161,379.69

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	161,427.01
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	163,083.03
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	164,052.99
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	183,629.58
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	189,354.69
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191,069.86
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	196,227.20
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	199,811.31
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	243,672.33

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	268,358.94
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	304,129.09
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	345,257.67
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	368,867.86
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	397,812.83
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	405,288.56
	Contratación de seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población estudiantil de los niveles educativos de preprimaria y primaria, según convenio administrativo interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-02-2020-CAI del 23/04/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	837,511.27
	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO No. 2020-16497. ADJ. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,078.77
	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA DIECISIETE VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-MINEDUC, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-264 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	236,656.66

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

TOTAL POR PROCESO 37,286,473.91

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE COMO MIEMBRO, SEGÚN ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA OEI, DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, A TRAVÉS DEL MINEDUC, CORRESP. AL AÑO 2020, CUENTA MONETARIA No. 30-4006630-9/BANCO AGROMERCANTIL, T/CAMBIO Q. 7.71099 DEL 22/04/2020. **OEI** **ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	267,995.46
	BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA ABRIL 2020 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC.LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM 009-2020 PAGO 3 DE 13-04-2020 **1261487** **GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION 47 HOMBRES Y 255 MUJERES MES DE ABRIL 2020 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO 185 23-2014 D/F 27/07/1945 23/01/2014 RESOLUCION DDECH-104/2020 D/F 03/02/2020 ACTA No. 003-2020 D/F 17/4/2020 T.Q.196,300.00 NIT21965218 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	196,300.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676 **3242676** **LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT786004 **786004** **XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 TQ 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT1347160	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS			
	NIT 25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION SHUSHO ZONA 7, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 6 SECCIONES COMPLETAS SEGÚN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	NIT 1241798K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)			
	NIT 1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL SAUCE, IPALA, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	NIT 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA OLOPA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGÚN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,505.20
	16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	NIT 1977284K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT 20194048 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 5 SECCIONES COMPLETAS SEGÚN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20194048 **INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA**			
	NIT 2020079K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JACINTO, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2020079K **INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA**			
	NIT 21063028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBISIDO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21063028 **INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA**			
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	NIT 25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN, OLOPA CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op y RESOLUCIÓN 148-2019/DESP/DIDEDUC/ADJRJ/oep CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25546376 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**			
	NIT 25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op y RESOLUCIÓN 148-2019/DESP/DIDEDUC/ADJRJ/oep CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25551280 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA**			
	NIT 30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IPALA, CHIQUIMULA, POR SUBSIDIO DE 17 SECCIONES COMPLETAS RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op y RESOLUCIÓN 148-2019/DESP/DIDEDUC/ADJRJ/oep CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	30218802 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	NIT 52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGÚN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52970248 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**			
	NIT 52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LAS PEÑAS, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGÚN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	52972461 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**			
	NIT 69732132 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op y RESOLUCIÓN 148-2019/DESP/DIDEDUC/ADJRJ/oep CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	69732132 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	NIT 77557824 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 850-2019/DESP-DIDEDUC/AdJRJ/op y RESOLUCIÓN 148-2019/DESP/DIDEDUC/ADJRJ/oep CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77557824 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	NÓMINA 419-03-2020 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 40,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	7118457 **FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	58629 **ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.363-2006	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	24423475 **CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,550.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 251 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020, 05-2020, 06-2020, 07-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.112,950.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,450.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 336 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 1-2020, 2-2020, 3-2020 DEL 3/4/2020 POR Q.151,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	Nómina No. 03-416-2020 Pago de 146 becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de Abril 2020 por Q. 94,900.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,900.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO A 12 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, PLANILLA PAGO 004-2020; VALOR Q. 96,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013,151-2015.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 14 docentes condecorados del Departamento de Petén beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquin, según Planilla 04-2020 y Oficio 16-2020 RRHH/geop de fecha 15/04/2020 correspondiente al mes de abril de 2020.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Abril 2020, a Q.8000.00c/u total Q. 144000.00, según Decreto 6-2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.8,000.00 a c/u. S/Decreto 6-2019, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de abril 2020	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00042-2020. FOLIO 854	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO			
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00037-2020. FOLIO 849	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA			
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00039-2020. FOLIO 851	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00033-2020. FOLIO 845 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00030-2020. FOLIO 842 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00032-2020. FOLIO 844 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00038-2020. FOLIO 850 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00035-2020. FOLIO 847 **805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00040-2020. FOLIO 852 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00041-2020. FOLIO 853 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00029-2020. FOLIO 841 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00036-2020. FOLIO 848 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00034-2020. FOLIO 846 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE ABRIL DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00031-2020. FOLIO 843 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ESPECIAL AÑO 2020,1ER.PAGO,A ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL NIT:24980080 SEG.CONVENIO 001-2020 DE FECHA 10/03/2020 Y ACDO. MINISTERIAL 889-2020 DE FECHA 25/03/2020 POR Q.500,000.00 SEG REC AF-63-A2-301534 **24980080 ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA ABRIL 2020 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 010-2020 P 3 DE 13-04-2020 REQ.174 **7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA ABRIL-2020 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 011-2020 P3 DE 13-04-2020 REQ 175	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO			
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA ABRIL-2020 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 012-2020 P3 DE 13-04-2020	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO			
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3511-2020 FECHA 10/03/2020 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 15026876(BENJAMIN AGUILEO VELASQUEZ GONZALEZ)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	15026876 VELASQUEZ GONZALEZ BENJAMIN AGUILEO			
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3511-2020 FECHA 10/03/2020 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 16478967(JUAN CARLOS LOPEZ NAVARRO)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	16478967 LOPEZ NAVARRO JUAN CARLOS			
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3511-2020 FECHA 10/03/2020 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2196212K(MERLIN JEOVANY GONZALEZ BAUTISTA)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	2196212K GONZALEZ BAUTISTA MERLIN JEOVANY			
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3511-2020 FECHA 10/03/2020 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 22318305(VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	22318305 LOPEZ LOPEZ VICTOR HUGO			
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3511-2020 FECHA 10/03/2020 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 22454918(ALBA NOHEMI OROZCO SANCHEZ DE GOMEZ)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	22454918 OROZCO SANCHEZ DE GOMEZ ALBA NOHEMI			
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3511-2020 FECHA 10/03/2020 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 754958K(VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE ABRIL 2020, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, MONTO DE Q 8,000.00 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. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE ABRIL 2020, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3, POR EL MONTO DE Q 8,000.00 SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019, ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001, Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 26 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.265-2020 DE FECHA 02/03/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 26,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.02-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 26 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.265-2020 DE FECHA 02/03/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 26,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.02-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 26 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.265-2020 DE FECHA 02/03/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 26,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.02-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 26 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.265-2020 DE FECHA 02/03/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 26,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.02-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 97 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.360-2020 DE FECHA 15/04/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 97,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.03-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 97 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.360-2020 DE FECHA 15/04/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 97,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.03-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 97 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.360-2020 DE FECHA 15/04/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 97,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.03-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 97 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.360-2020 DE FECHA 15/04/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 97,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.03-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 97 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.360-2020 DE FECHA 15/04/2020, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 97,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. SEGÚN PLANILLA NO.03-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,000.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,850.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	Pago de 1,141 Bolsas de Estudio a est. educ. del depto. de Jut., aut. S/Res. No. 89/101/103/90/113/172/91/104/115/123/87/100/102/88/112/111/ 327/328/329/330-2020, S/Ac . Min. 474-2017, correspond. al desembolso 3 de 2020 a razón de Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,650.00
	Pago de 111 bolsas estudio, género masculino (44) y (67) genero femenino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Diversificado municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 16650..00, Nominas 2222 2223,2224,2225,2233,2234,2235,2243,2244,2246 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,650.00
	Pago de 17 bolsas estudio, género masculino (4) y (13)genero femenino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa municipio de San Jose Pinula cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2550..00, Nominas 2213 2214 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	Pago de 17 bolsas estudio, género masculino (4) y (13) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa del municipio de San José Pinula, , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2550.00, Nominas 2264, 2265 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	Pago de 18 bolsas estudio, género masculino (7) y (11) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Básico oficial y Telesecundaria municipio de Villa Canales, , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2700.00, Nominas 2254, 2255,,2259 y 2260 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de 2 bolsas estudio, género masculino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa Guatemala cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300..00, Nominas 2209 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 20 bolsas estudio, género masculino (8) y (12) genero femenino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Diversificado municipio de Villa Canales , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3000..00, Nominas 2238 2239,2240	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 20 bolsas estudio, género masculino (8) y (12) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Diversificado del municipio de Villa Canales , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3000.00, Nominas 2290,2291 y 2292	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 20 CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE Abril 2020, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	160,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 26 bolsas estudio, género masculino (7) y (19) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Diversificado del municipio de San José Pinula , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3900.00, Nominas 2281,2282,2296 yl 2297	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 26 bolsas estudio, género masculino (7) y (19) genero femenino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Diversificado municipio de San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3900..00, Nominas 2229 2230,2247,2248	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 321 BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA SEGUN RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814337 Y NOMINA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	208,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 33 bolsas estudio,(19) género masculino y (14) genero femenino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Básico Oficial Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 4950..00, Nominas 2197 2198.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 33 bolsas estudio, género masculino (19) y (14) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Básico oficial municipio de Guatemala, , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 4950.00, Nominas 2249, 2250	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEG PLANILLA 274 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S. A.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 5 bolsas estudio, género masculino (2) y (3) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa del municipio de Santa Catarina Pinula, , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 750.00, Nominas 2262, 2263,	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 5 bolsas estudio, género masculino (2) y (3) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Diversificado por Cooperativa del municipio de Santa Catarina Pinula, , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 750.00, Nominas 2273 y, 2274 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	Pago de 6 bolsas estudio, género masculino y genero femenino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Básico Oficial y Tele secundaria Fraijanes cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 900..00, Nominas 2200 2201 Y 2206 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 7 bolsas estudio, (2) género femenino y (5) masculino correspondiente a febrero 2020, de establecimientos nivel Diversificado Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1050..00, Nominas 2241,2242, Resoluc. 137-2020 Acdo. Minist. 474-2017,Acuerdo Gub,. 827-97 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	PAGO DE 755 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE ABRIL A RAZON DE Q.64,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 04 SOL 179-2020 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00
	Pago de 9 bolsas estudio, género masculino (7) y (2) genero femenino correspondiente a abril 2020, de establecimientos nivel Diversificado del municipio de Santa Catarina Pinula, , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1350.00, Nominas 2279 al 2280 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	Pago de 9 bolsas estudio, género masculino (4) y (5) genero femenino correspondiente a marzo 2020, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa municipio de Villa Canales cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1350..00, Nominas 2216 2215 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE 98 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFCIADAS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 495 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DE LA ENRO STA LUCIA UT. PLANILLA NO.03-2020 CORRESP. A ABRIL DE 2020, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 53-2020 DEL 05/02/2020, 87-2020 DEL 28/02/2020 Y ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO. J-918902 DEL 07/04/2020. NIT:21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	321,750.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A 90 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG.RESOLUCIÓN No.264-2020 DE FECHA 02/03/2020 ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 90,000.00 A RAZON DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 SEGÚN PLANILLA NO.01-2020. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE ABRIL 2020 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000039 S/SOL AC-18-2020 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE ABRIL 2020 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000037 S/SOL AC-17-2020 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE ABRIL 2020 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000038 S/SOL AC-19-2020 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE CUOTA ANUAL PARA LA ACADEMIA GUATEMALTECA DE LA LENGUA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, SEGÚN CONVENIO MULTILATERAL SOBRE ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, DECRETO-LEY NUMERO 126, POR MEDIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. **11849711 ACADEMIA GUATEMALTECA CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61 DIETAS	2,250.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO,COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61 DIETAS	2,250.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO,COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61 DIETAS	2,250.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. 2017-DTJL-02740 20/11/2017 Y DAJ-2019-01416 05/07/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 263-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 27374203(FALLECIDO JESUS AUGUSTO MORALES CORDERO, DEPTO.JALAPA) **27374203 MORALES JUAREZ AUGUSTO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS.2017-DTJL-01196 06/06/2017 Y DAJ-2019-01410 05/07/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 266-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 25194143(FALLECIDO MARINA MARGARITA MALDONADO SAGASTUME, DEPTO.ESCUINTLA) **25194143 MALDONADO SAGASTUME MAGDALENA IMELDA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2013-DJ-00666 FECHA 21/03/2013 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 335-14 PL 12/12/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 73166510(FALLECIDO CARMEN EROINA CRUZ LOPEZ DE DE LEON, DEPTO.EL QUICHE) **73166510 DE LEON CRUZ MARY CARMEN ANA CECIL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00270 15/02/2016 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 246-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 37312081(FALLECIDO BARBARA JANETH ROCA PAREDES, DEPTO.ESCUINTLA) **37312081 ROCA PAREDES CARMEN ELENA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01047 17/05/2017 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 327-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 86044605(FALLECIDO MARIA DEL ROSARIO PENADOS RIVERA, DEPTO.PETEN) **86044605 MORALES PENADOS LUIS ROBERTO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01083 FECHA 23/05/2017 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ.179-19 PL FECHA 27/06/2019, DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 42871042(FALLECIDO VICTOR MANUEL YUMAN VALLESTEROS, DEPTO.GUATEMALA) **42871042 YUMAN VALLESTEROS MARIA FAUSTINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,094.80
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02182 FECHA 31/08/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 235-19 PL 31/07/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 46085688(FALLECIDO MARIA TERESA SOLIS COZAR DE TRUJILLO, DEPTO.SACATEPEQUEZ) **46085688 TRUJILLO SOLIS DE ORDOÑEZ LUCRECIA YANETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,837.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02254 FECHA 10/09/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 248-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 53008251(FALLECIDO LUZ ILIANA CORDOVA CASTILLA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **53008251 CORDOVA SERGIO RONALDO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02510 15/10/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 425-19 PL 19/11/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 43456545(FALLECIDO LOIDA EUNICE RODRIGUEZ BATEN, DEPTO.SUCHITEPEQUEZ) **43456545 CHAPETON RODRIGUEZ LOIDA PATRICIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02965 17/12/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 273-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 56970625(FALLECIDO CARLOS HUMBERTO VASQUEZ MEJIA, DEPTO.PETEN) **56970625 VASQUEZ MEJIA ELIAS**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-02044 23/09/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 124-2020 PL 20/02/2020 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 86703323(FALLECIDO HERMINIA JUDITH RAMIREZ SOTO, DEPTO.GUATEMALA) **86703323 CASTAÑEDA RAMIREZ NEFTALY**	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,637.33

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN-DAJ-2018-02454 05/10/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 340-19 PL 01/10/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 23828609(FALLECIDO CLAUDIA MARITZA HERNANDEZ LOPEZ DE NAVARRO, DEPTO.GUATEMALA) **23828609 HERNANDEZ LOPEZ BRENDA ARMIDA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTS DAJ-2019-01083 21/05/2019 Y 2018-DAJ-00523 12/02/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 223-19 PL 31/07/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 37788833(FALLECIDO EUGENIA LUCRECIA OLIVA VILLANUEVA, DEPTO.CHIQUIMULA) **37788833 OLIVA VILLANUEVA MIRNA ILEANA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTS DAJ-2019-02445 14/11/2019 Y DAJ-2018-02863 26/11/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, SEGÚN LIQUIDACIÓN 484-19 PL 17/12/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 3618595 (FALLECIDO RAMIRO FERNANDO CAJAS FIGUEROA, DEPTO.SUCHITEPEQUEZ) **3618595 CAJAS AREVALO DE MALTES IRMA YOLANDA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. 2018-DAJ-01271 22/05/2018 ONSEC PERIODO LAB.31/07/1998 AL 14/10/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 268-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 17579597(FALLECIDO JULIO OTONIEL CASTILLO ALFARO, DEPTO.QUETZALTENANGO) **17579597 MARROQUIN PAZ DE CASTILLO OLGA LIDIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. 2018-DAJ-01271 22/05/2018 ONSEC PERIODO LAB.31/07/1998 AL 14/10/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 268-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 17579597(FALLECIDO JULIO OTONIEL CASTILLO ALFARO, DEPTO.QUETZALTENANGO) **17579597 MARROQUIN PAZ DE CASTILLO OLGA LIDIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,460.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2018-01991 09/08/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/01/2009 AL 30/06/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 239-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 101424043(FALLECIDO PEDRO BORON RATZAN, DEPTO.SOLOLA) **101424043 AJTUJAL XICAY ELENA MARIBEL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,657.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2018-01991 09/08/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/01/2009 AL 30/06/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 239-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 101424043(FALLECIDO PEDRO BORON RATZAN, DEPTO.SOLOLA) **101424043 AJTUJAL XICAY ELENA MARIBEL**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2018-02168 30/08/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2003 AL 05/07/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 162-19 PL 27/06/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 4200454(FALLECIDO ELDA MARIBEL TENAS CUELLAR DE PERALTA, DEPTO.JUTIAPA) **4200454 PERALTA JAIME ESTUARDO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2018-02168 30/08/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2003 AL 05/07/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 162-19 PL 27/06/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 4200454(FALLECIDO ELDA MARIBEL TENAS CUELLAR DE PERALTA, DEPTO.JUTIAPA) **4200454 PERALTA JAIME ESTUARDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2018-DAJ-01241 18/05/2018 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2006 AL 05/03/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.233-19 PL 31/07/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 34847081(FALLECIDO SERVANDO TOMAS MAZARIEGOS, DEPTO.SAN MARCOS) **34847081 GARCIA TOMAS CELESTINA MAGDAYI**	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,887.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2018-DAJ-01241 18/05/2018 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2006 AL 05/03/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.233-19 PL 31/07/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 34847081(FALLECIDO SERVANDO TOMAS MAZARIEGOS, DEPTO.SAN MARCOS) **34847081 GARCIA TOMAS CELESTINA MAGDAYI**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	32,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-00166 22/01/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/1996 AL 03/12/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.32-2020 PL 17/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 89766873(FALLECIDO ALBIN ELDER DE LEON ALVARADO, DEPTO.SAN MARCOS) **89766873 BORRAYES MIRIAM AZUCENA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-00166 22/01/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/1996 AL 03/12/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.32-2020 PL 17/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 89766873(FALLECIDO ALBIN ELDER DE LEON ALVARADO, DEPTO.SAN MARCOS) **89766873 BORRAYES MIRIAM AZUCENA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-00270 04/02/2019 ONSEC, PERIODO LAB.16/09/2009 AL 30/10/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.15-2020 PL 17/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 51271214(FALLECIDO DELMA SUCELY OROZCO REYES DE DE LEON, DEPTO.SAN MARCOS) **51271214 DE LEON PEREZ JULIO ENRRIQUE**	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,071.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-00270 04/02/2019 ONSEC, PERIODO LAB.16/09/2009 AL 30/10/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.15-2020 PL 17/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 51271214(FALLECIDO DELMA SUCELY OROZCO REYES DE DE LEON, DEPTO.SAN MARCOS) **51271214 DE LEON PEREZ JULIO ENRRIQUE**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2017-DAJ-02751 21/11/2017 ONSEC PERIODO LAB.04/01/2010 AL 05/04/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 46-19 PL 15/02/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 37740873(FALLECIDO ORALIA ODILY RAMIREZ RODRIGUEZ, DEPTO.RETALHULEU) **37740873 SOMOZA RAMIREZ JOSE ALBERTO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2017-DAJ-02751 21/11/2017 ONSEC PERIODO LAB.04/01/2010 AL 05/04/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 46-19 PL 15/02/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 37740873(FALLECIDO ORALIA ODILY RAMIREZ RODRIGUEZ, DEPTO.RETALHULEU) **37740873 SOMOZA RAMIREZ JOSE ALBERTO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-01976 31/08/2017 ONSEC PERIODO LAB.01/07/1999 AL 01/08/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 250-19 PL 09/07/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 30510651(FALLECIDO ADALBERTO GALICIA ORELLANA, DEPTO.RETALHULEU) **30510651 HERNANDEZ LOPEZ SILVIA LUCRECIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-01976 31/08/2017 ONSEC PERIODO LAB.01/07/1999 AL 01/08/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 250-19 PL 09/07/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 30510651(FALLECIDO ADALBERTO GALICIA ORELLANA, DEPTO.RETALHULEU) **30510651 HERNANDEZ LOPEZ SILVIA LUCRECIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,537.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-00673 28/02/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2009 AL 17/12/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 254-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 27997367(FALLECIDO ANGELINA MARIBEL PEREZ Y PEREZ , DEPTO.SAN MARCOS) **27997367 DIAZ GONZALEZ PEDRO TELESFORO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,387.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-00673 28/02/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2009 AL 17/12/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 254-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 27997367(FALLECIDO ANGELINA MARIBEL PEREZ Y PEREZ , DEPTO.SAN MARCOS) **27997367 DIAZ GONZALEZ PEDRO TELESFORO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-01048 24/04/2018 ONSEC PERIODO LAB.03/02/1992 AL 30/01/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 457-19 PL 27/11/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 37281682(FALLECIDO JAIRO ABEL MONACHELLA MORENO, DEPTO.EL QUICHE) **37281682 HERRERA VASQUEZ DE MONACHELLA SONIA EDELMIRA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-01048 24/04/2018 ONSEC PERIODO LAB.03/02/1992 AL 30/01/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 457-19 PL 27/11/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 37281682(FALLECIDO JAIRO ABEL MONACHELLA MORENO, DEPTO.EL QUICHE) **37281682 HERRERA VASQUEZ DE MONACHELLA SONIA EDELMIRA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-01126 08/05/2018 ONSEC PERIODO LAB.03/03/2008 AL 15/12/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 455-19 PL 27/11/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 22264671(FALLECIDO MILDRED ONEIDA COC RAMIREZ, DEPTO.EL QUICHE) **22264671 BATZIN YOOL ROSENDO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-01126 08/05/2018 ONSEC PERIODO LAB.03/03/2008 AL 15/12/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 455-19 PL 27/11/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 22264671(FALLECIDO MILDRED ONEIDA COC RAMIREZ, DEPTO.EL QUICHE) **22264671 BATZIN YOOL ROSENDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-01354 31/05/2018 ONSEC PERIODO LAB.03/09/2007 AL 31/10/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 229-19 PL 31/07/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 1551361(FALLECIDO CLAUDIA LILIANA PALACIOS TELLO, DEPTO.HUEHUETENANGO) **1551361 TELLO ELVA FRANCISCA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-01354 31/05/2018 ONSEC PERIODO LAB.03/09/2007 AL 31/10/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 229-19 PL 31/07/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 1551361(FALLECIDO CLAUDIA LILIANA PALACIOS TELLO, DEPTO.HUEHUETENANGO) **1551361 TELLO ELVA FRANCISCA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,460.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2018-DAJ-01799 19/07/2018 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/2006 AL 04/05/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.28-2020 PL 17/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 85913561(FALLECIDO EVELIN ODETH LEMUS VILLELA, DEPTO.CHIQUIMULA) **85913561 LEMUS MONROY RAFAEL ENRIQUE**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 2018-DAJ-01799 19/07/2018 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/2006 AL 04/05/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.28-2020 PL 17/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 85913561(FALLECIDO EVELIN ODETH LEMUS VILLELA, DEPTO.CHIQUIMULA) **85913561 LEMUS MONROY RAFAEL ENRIQUE**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	13,672.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2018-02377 25/09/2018 ONSEC, PERIODO LAB.16/04/2008 AL 30/06/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.489-19 PL 17/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 5411475(FALLECIDO BRENDA CELINA MORAN YOC DE GAMBOA, DEPTO.GUATEMALA) **5411475 GAMBOA MEOÑO JOSE RAUL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,243.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2018-02377 25/09/2018 ONSEC, PERIODO LAB.16/04/2008 AL 30/06/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.489-19 PL 17/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 5411475(FALLECIDO BRENDA CELINA MORAN YOC DE GAMBOA, DEPTO.GUATEMALA) **5411475 GAMBOA MEOÑO JOSE RAUL**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2018-02602 25/10/2018 ONSEC PERIODO LAB.02/02/2009 AL 18/08/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 316-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 14126346(FALLECIDO JOSE CAAL SAGUI, DEPTO.ALTA VERAPAZ) **14126346 PA CAZ DE CAAL IRLANDA BEATRIZ**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2018-02602 25/10/2018 ONSEC PERIODO LAB.02/02/2009 AL 18/08/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 316-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 14126346(FALLECIDO JOSE CAAL SAGUI, DEPTO.ALTA VERAPAZ) **14126346 PA CAZ DE CAAL IRLANDA BEATRIZ**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,787.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2018-02862 29/11/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2000 AL 04/10/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS,LIQ. 96-19 PL 22/03/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA,NIT:45811156(FALLECIDO ELISEO VICENTE HERNANDEZ COTUC,DEPTO.QUETZALTENANGO) **45811156 CHAJ JUAREZ DE HERNANDEZ MILIANA FRANCISCA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2018-02862 29/11/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2000 AL 04/10/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS,LIQ. 96-19 PL 22/03/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA,NIT:45811156(FALLECIDO ELISEO VICENTE HERNANDEZ COTUC,DEPTO.QUETZALTENANGO) **45811156 CHAJ JUAREZ DE HERNANDEZ MILIANA FRANCISCA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,460.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 DAJ-2019-00341 11/02/2019 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 15/01/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.463-19 PL 04/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 10170154(FALLECIDO JUAN JOSE VASQUEZ, DEPTO.EL PROGRESO) **10170154 FRANCO MORALES DE VASQUEZ BRENDA YADIRA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-00341 11/02/2019 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 15/01/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.463-19 PL 04/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 10170154(FALLECIDO JUAN JOSE VASQUEZ, DEPTO.EL PROGRESO) **10170154 FRANCO MORALES DE VASQUEZ BRENDA YADIRA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	21,295.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-00595 12/03/2019 ONSEC PERIODO LAB.03/01/2005 AL 21/01/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 394-19 PL 18/10/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 11815957(FALLECIDO ALVARO DONALDO SALAZAR, DEPTO.JUTIAPA) **11815957 CORADO ALVARADO RUTH DIOCEA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-00595 12/03/2019 ONSEC PERIODO LAB.03/01/2005 AL 21/01/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 394-19 PL 18/10/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 11815957(FALLECIDO ALVARO DONALDO SALAZAR, DEPTO.JUTIAPA) **11815957 CORADO ALVARADO RUTH DIOCEA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	19,360.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-01167 30/05/2019 ONSEC, PERIODO LAB.18/04/1994 AL 02/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.50-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 104472375(FALLECIDO EMPERATRIZ UTUY DE LEON, DEPTO.JALAPA) **104472375 DELEON BARTOLA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-01167 30/05/2019 ONSEC, PERIODO LAB.18/04/1994 AL 02/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.50-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 104472375(FALLECIDO EMPERATRIZ UTUY DE LEON, DEPTO.JALAPA) **104472375 DELEON BARTOLA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,123.75
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-01267 12/06/2019 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/1999 AL 28/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.41-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 104732717(FALLECIDO SANDRA YANET GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO.GUATEMALA) **104732717 GONZALEZ TUM DE GONZALEZ ROSA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,087.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 DAJ-2019-01267 12/06/2019 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/1999 AL 28/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.41-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 104732717(FALLECIDO SANDRA YANET GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO.GUATEMALA) **104732717 GONZALEZ TUM DE GONZALEZ ROSA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,123.75
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS 2017-DTJL-02006 01/09/2017 Y DAJ-2019-02443 14/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2004 AL 21/04/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.482-19 PL 04/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,NIT: 30145821(FALLECIDO JUAN MANUEL MARQUEZ ELIAS,DEPTO.EL QUICHE) **30145821 ORTEGA RAMOS DE MARQUEZ SANDRA ONELIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS 2017-DTJL-02006 01/09/2017 Y DAJ-2019-02443 14/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2004 AL 21/04/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.482-19 PL 04/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,NIT: 30145821(FALLECIDO JUAN MANUEL MARQUEZ ELIAS,DEPTO.EL QUICHE) **30145821 ORTEGA RAMOS DE MARQUEZ SANDRA ONELIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.2016-DTJL-2823 12/12/2016 Y DAJ-2019-02456 15/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2004 AL 07/05/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.487-19 PL 17/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:62240196(FALLECIDO NANCY VIOLETA VELASQUEZ Y VELASQUEZ, DEPTO.SAN MARCOS) **62240196 VELASQUEZ GODINEZ VIOLETA BERTHA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.2016-DTJL-2823 12/12/2016 Y DAJ-2019-02456 15/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2004 AL 07/05/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.487-19 PL 17/12/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:62240196(FALLECIDO NANCY VIOLETA VELASQUEZ Y VELASQUEZ, DEPTO.SAN MARCOS) **62240196 VELASQUEZ GODINEZ VIOLETA BERTHA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2007-DJ-7987 21/11/2007 ONSEC PERIODO LAB. 18/09/1995 AL 29/10/2007, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 432-19 PL 19/11/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 28715535(FALLECIDO JOSE MANUEL VASQUEZ MUÑOZ, DEPTO.EL PETEN) **28715535 CHATA CINTURION DE VASQUEZ YESENIA LISBET**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,787.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2007-DJ-7987 21/11/2007 ONSEC PERIODO LAB. 18/09/1995 AL 29/10/2007, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 432-19 PL 19/11/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 28715535(FALLECIDO JOSE MANUEL VASQUEZ MUÑOZ, DEPTO.EL PETEN) **28715535 CHATA CINTURION DE VASQUEZ YESENIA LISBET**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	13,043.75
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00697 21/04/2016 ONSEC PERIODO LAB.13/02/2001 AL 09/02/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.237-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 16357035(FALLECIDO GLADYS JUDITH GONZALEZ ESTRADA DE OLIVA, DEPTO.IZABAL) **16357035 OLIVA HERRERA BENEDICTO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00697 21/04/2016 ONSEC PERIODO LAB.13/02/2001 AL 09/02/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.237-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 16357035(FALLECIDO GLADYS JUDITH GONZALEZ ESTRADA DE OLIVA, DEPTO.IZABAL) **16357035 OLIVA HERRERA BENEDICTO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00699 21/04/2016 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2002 AL 17/11/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 241-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 80594603(FALLECIDO ANGEL MARTIN XICAY, DEPTO.CHIMALTENANGO) **80594603 CALI CHONAY CARMEN**	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00699 21/04/2016 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2002 AL 17/11/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 241-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 80594603(FALLECIDO ANGEL MARTIN XICAY, DEPTO.CHIMALTENANGO) **80594603 CALI CHONAY CARMEN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,460.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02215 05/09/2018 ONSEC PERIODO LAB.02/05/1996 AL 17/08/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 243-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 23835206(FALLECIDO JOSE OBDULIO GARCIA AMEZQUITA, DEPTO.JUTIAPA) **23835206 VEGA MOLINA DE DE GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES**	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02215 05/09/2018 ONSEC PERIODO LAB.02/05/1996 AL 17/08/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 243-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 23835206(FALLECIDO JOSE OBDULIO GARCIA AMEZQUITA, DEPTO.JUTIAPA) **23835206 VEGA MOLINA DE DE GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02806 21/11/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/09/1992 AL 05/10/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 282-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 56574509(FALLECIDO JOSE ARNOLDO GARCIA BENITO, DEPTO.SANTA ROSA) **56574509 ESQUIVEL REYES DE GARCIA BRENDA ELIZABETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02806 21/11/2018 ONSEC PERIODO LAB.01/09/1992 AL 05/10/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 282-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 56574509(FALLECIDO JOSE ARNOLDO GARCIA BENITO, DEPTO.SANTA ROSA) **56574509 ESQUIVEL REYES DE GARCIA BRENDA ELIZABETH**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00195 25/01/2019 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2009 AL 24/11/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 405-19 PL 25/10/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 39406377(FALLECIDO MARIO RENE AJXUP IXTOCOK, DEPTO.TOTONICAPAN) **39406377 PEREZ PELICO DE AJXUP MIRZA LETICIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00195 25/01/2019 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2009 AL 24/11/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 405-19 PL 25/10/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 39406377(FALLECIDO MARIO RENE AJXUP IXTOCOK, DEPTO.TOTONICAPAN) **39406377 PEREZ PELICO DE AJXUP MIRZA LETICIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00246 31/01/2019 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2008 AL 15/12/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 64-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 34967974 (FALLECIDO BYRON ESTUARDO OCHAETA TOT, DEPTO.ALTA VERAPAZ) **34967974 LOPEZ WINTER DE OCHAETA ZULY BEATRIZ**	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00246 31/01/2019 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2008 AL 15/12/2018, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 64-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 34967974 (FALLECIDO BYRON ESTUARDO OCHAETA TOT, DEPTO.ALTA VERAPAZ) **34967974 LOPEZ WINTER DE OCHAETA ZULY BEATRIZ**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-01113 23/05/2019 ONSEC PERIODO LAB.31/03/1970 AL 03/04/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 60-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 40979512 (FALLECIDO JOSE HAROLDO PAZOS VALENCIA, DEPTO.ZACAPA) **40979512 FLORES SARMIENTO DE PAZOS EDILA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-01113 23/05/2019 ONSEC PERIODO LAB.31/03/1970 AL 03/04/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 60-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 40979512 (FALLECIDO JOSE HAROLDO PAZOS VALENCIA, DEPTO.ZACAPA) **40979512 FLORES SARMIENTO DE PAZOS EDILA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,123.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/ART.70 PACTO COLECTIVO Y RESOLUCION NO. 1061-19 FECHA 15/01/2020 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/09/2019, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 16699971(LILIAN ELIZABETH MEJIA SALGUERO) **16699971 MEJIA SALGUERO LILIAN ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,127.99
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/ART.70 PACTO COLECTIVO Y RESOLUCION NO.1188-19 FECHA 20/01/2020 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.NOM.DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/11/2019, PAGO EFECTIVO 104 DIAS,NIT:19714653(RUD VERALY ARANA GERONIMO DE NAVARIJO) **19714653 ARANA GERONIMO DE NAVARIJO RUD VERALY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,892.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.No.14006-2018-00339 JZDO.PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. EL QUICHE, LIQ.MISMO JUZGADO,OFICIO DIREH-PL-3516-2020 FECHA 10/03/2020 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA.NIT:1956435K(RUTH MARIA MENDEZ GUEVARA DE MENDEZ) **1956435K MENDEZ GUEVARA DE MENDEZ RUTH MARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No.22005-2018-00520 JZDO.PLURIPERSONAL PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. JUTIAPA, LIQ.MISMO JUZGADO,OFICIO DIREH-PL-3514-2020 FECHA 10/03/2020 PROCEDENTE DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA. NIT:5853907(CARLOS SANDOVAL) **5853907 SANDOVAL CARLOS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,808.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0539-2020 FECHA 09/01/2020 Y RESOLUCION 233-20 FECHA 04/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/02/1999 AL 13/01/2020, NIT: 29431379(CLAUDIA ELIZABETH MORALES GARCIA DE IXQUIAC) **29431379 MORALES GARCIA DE IXQUIAC CLAUDIA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	126,621.23

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0539-2020 FECHA 09/01/2020 Y RESOLUCION 233-20 FECHA 04/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/02/1999 AL 13/01/2020, NIT: 29431379(CLAUDIA ELIZABETH MORALES GARCIA DE IXQUIAC) **29431379 MORALES GARCIA DE IXQUIAC CLAUDIA ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	458,761.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0542-2020 FECHA 09/01/2020 Y RESOLUCION 47-20 FECHA 11/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/02/2019 AL 13/01/2020, NIT: 19642970(BYRON OSWALDO GONZALEZ CASIANO) **19642970 GONZALEZ CASIANO BYRON OSWALDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,327.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0542-2020 FECHA 09/01/2020 Y RESOLUCION 47-20 FECHA 11/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/02/2019 AL 13/01/2020, NIT: 19642970(BYRON OSWALDO GONZALEZ CASIANO) **19642970 GONZALEZ CASIANO BYRON OSWALDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,345.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0559-2020 FECHA 10/01/2020 Y RESOLUCION 16-20 FECHA 04/02/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/11/2007 AL 12/01/2020, NIT: 4888103(LUDWIG EDUARDO LUCAS MUÑOZ) **4888103 LUCAS MUÑOZ LUDWIG EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,034.05
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0559-2020 FECHA 10/01/2020 Y RESOLUCION 16-20 FECHA 04/02/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/11/2007 AL 12/01/2020, NIT: 4888103(LUDWIG EDUARDO LUCAS MUÑOZ) **4888103 LUCAS MUÑOZ LUDWIG EDUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	236,162.23
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0991-2020 FECHA 24/01/2020 Y RESOLUCION 41-20 FECHA 13/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/04/2016 AL 26/01/2020, NIT: 17865719(AZALIA TRINIDAD CASTILLO ESCOBAR DE FERNANDEZ) **17865719 CASTILLO ESCOBAR DE FERNANDEZ AZALIA TRINIDAD**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,754.69
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0991-2020 FECHA 24/01/2020 Y RESOLUCION 41-20 FECHA 13/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/04/2016 AL 26/01/2020, NIT: 17865719(AZALIA TRINIDAD CASTILLO ESCOBAR DE FERNANDEZ) **17865719 CASTILLO ESCOBAR DE FERNANDEZ AZALIA TRINIDAD**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,105.26

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1205-2020 FECHA 04/02/2020 Y RESOLUCION 111-20 FECHA 12/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/03/2001 AL 05/02/2020, NIT: 2495568K(ANA MARIA HERNANDEZ AYALA DE ORANTES) **2495568K HERNANDEZ AYALA DE ORANTES ANA MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	126,621.23
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1205-2020 FECHA 04/02/2020 Y RESOLUCION 111-20 FECHA 12/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/03/2001 AL 05/02/2020, NIT: 2495568K(ANA MARIA HERNANDEZ AYALA DE ORANTES) **2495568K HERNANDEZ AYALA DE ORANTES ANA MARIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	513,232.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1277-2020 FECHA 07/02/2020 Y RESOLUCION 186-20 FECHA 05/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/08/1999 AL 09/02/2020, NIT: 11710861(AMPARO DE JESUS RODRIGUEZ JAVIER) **11710861 RODRIGUEZ JAVIER AMPARO DE JESUS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	89,664.96
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1277-2020 FECHA 07/02/2020 Y RESOLUCION 186-20 FECHA 05/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/08/1999 AL 09/02/2020, NIT: 11710861(AMPARO DE JESUS RODRIGUEZ JAVIER) **11710861 RODRIGUEZ JAVIER AMPARO DE JESUS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	437,261.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1391-2020 FECHA 12/02/2020 Y RESOLUCION 243-20 FECHA 13/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/05/2014 AL 27/02/2020, NIT: 1764156K(MARIO ALFREDO CERNA YANES) **1764156K CERNA YANES MARIO ALFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	73,999.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1391-2020 FECHA 12/02/2020 Y RESOLUCION 243-20 FECHA 13/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/05/2014 AL 27/02/2020, NIT: 1764156K(MARIO ALFREDO CERNA YANES) **1764156K CERNA YANES MARIO ALFREDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,309.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1392-2020 FECHA 12/02/2020 Y RESOLUCION 239-20 FECHA 05/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/03/2010 AL 16/02/2020, NIT: 28827252(ANA LAURA MARIA DE LOS ANGELES ARANGO AVALOS) **28827252 ARANGO AVALOS ANA LAURA MARIA DE LOS ANGELES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	62,034.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1392-2020 FECHA 12/02/2020 Y RESOLUCION 239-20 FECHA 05/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/03/2010 AL 16/02/2020, NIT: 28827252(ANA LAURA MARIA DE LOS ANGELES ARANGO AVALOS) **28827252 ARANGO AVALOS ANA LAURA MARIA DE LOS ANGELES**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,524.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1411-2020 FECHA 14/02/2020 Y RESOLUCION 234-20 FECHA 05/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.04/05/2009 AL 17/02/2020, NIT: 6766544(BILLY ABIGAIL SALVADOR DE LEON) **6766544 SALVADOR DE LEON BILLY ABIGAIL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	73,913.08
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1411-2020 FECHA 14/02/2020 Y RESOLUCION 234-20 FECHA 05/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.04/05/2009 AL 17/02/2020, NIT: 6766544(BILLY ABIGAIL SALVADOR DE LEON) **6766544 SALVADOR DE LEON BILLY ABIGAIL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	274,625.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1480-2020 FECHA 17/02/2020 Y RESOLUCION 198-20 FECHA 12/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.12/09/2019 AL 18/02/2020, NIT: 46196455(JASSON ALEMAO ZUÑIGA DE PAZ) **46196455 ZUÑIGA DE PAZ JASSON ALEMAO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,237.57
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1480-2020 FECHA 17/02/2020 Y RESOLUCION 198-20 FECHA 12/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.12/09/2019 AL 18/02/2020, NIT: 46196455(JASSON ALEMAO ZUÑIGA DE PAZ) **46196455 ZUÑIGA DE PAZ JASSON ALEMAO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,609.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1485-2020 FECHA 17/02/2020 Y RESOLUCION 203-20 FECHA 13/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/07/1989 AL 18/02/2020, NIT: 15342514(ARCENIO CASTILLO COLINDRES) **15342514 CASTILLO COLINDRES ARCENIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	102,274.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1485-2020 FECHA 17/02/2020 Y RESOLUCION 203-20 FECHA 13/03/2020, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/07/1989 AL 18/02/2020, NIT: 15342514(ARCENIO CASTILLO COLINDRES) **15342514 CASTILLO COLINDRES ARCENIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	437,261.18

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 14 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 34 DEL 14/4/2020 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 15, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 35 DEL 14/4/020 DEL MAESTRO CONDECORADO. **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, NIT: 7329024 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 272 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, NIT: 4165020 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 273 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, NIT: 7025408 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003 NÓMINA No. 271 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, NIT: 17455308 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 270 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, NIT: 38172 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 274 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITUD NO. RRHH-03-2020, FECHA 02/04/2020, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Anibal Arizmendy Martinez Escobedo; correspondiente al mes de abril 2020, NIT. 682458-7	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY			
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Díaz Sales; correspondiente al mes de abril 2020, NIT. 459320-0	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	4593200 DIAZ SALES SAMUEL			
	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. 012-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; NIT.67730183.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA			
	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.011-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020; NIT.1337815.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 010-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020; NIT.481149.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINAS NO. 07-2020 DE FECHA 03/04/2020.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K. SEGUN NOMINAS NO. 08-2020 DE FECHA 03/04/2020.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/AC. GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.261 DE FECHA 03/04/2020 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES S/NÓMINA NO.264 DE FECHA 03/04/2020 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.265 DE FECHA 03/04/2020 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR **2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.266 DE FECHA 03/04/2020 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES S/NÓMINA NO.263 DE FECHA 03/04/2020 NIT 474270-2 MARIO DAVID MERIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.262 DE FECHA 03/04/2020 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.267 DE FECHA 03/04/2020 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.268 DE FECHA 03/04/2020 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN **2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.269 DE FECHA 03/04/2020 NIT 5701511 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES **5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. 2017-DTJL-02740 20/11/2017 Y DAJ-2019-01416 05/07/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 27/08/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 262-19 PL 09/08/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 45145822(FALLECIDO JESUS AUGUSTO MORALES CORDERO, DEPTO.JALAPA) **45145822 REYES SOLARES LESBIA DE LOS ANGELES**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA, SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01083 FECHA 23/05/2017 ONSEC, PERIODO LAB.03/07/2006 AL 26/02/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 178-19 PL FECHA 27/06/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 99208504 (FALLECIDO VICTOR MANUEL YUMAN VALLESTEROS, DEPTO.GUATEMALA) **99208504 VALLESTEROS CHIGUICHON CLARA DE JESUS**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	38,700.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA, SEGÚN DICTAMEN 2018-DAJ-01799 19/07/2018 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/2006 AL 04/05/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 29-2020 PL FECHA 17/01/2020, DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 106298674(FALLECIDO EVELIN ODETH LEMUS VILLELA, DEPTO.CHIQUIMULA) **106298674 VILLELA LEMUS DE LEMUS IMELDA ESPERANZA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	13,672.50
	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO SUBVENCIÓN ECONÓMICA AÑO 2020 A FAVOR DE ASOC. CENTRO DON BOSCO, NIT: 34265279 SEG. CONVENIO 001-2020 DE FECHA 10/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 887-2020 DE FECHA 25/03/2020 POR UN MONTO DE Q.4,802,587.00 SEG. REC. SERIE AF FORMA 63-A2 No.600765 DE FECHA 15/04/2020. **34265279 ASOCIACION CENTRO DON BOSCO-ONG-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,802,587.00
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-I-92995 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **34635165 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 48,364.50 MENSUAL REC. 306-C1-I-202323 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **15970302 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU, SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 29,018.70 MENSUAL REC. 306-C1-J-3488 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **21046468 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTO TOMAS CALLE III, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 3,224.30 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-J-398280 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 (17/12/2019).	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	97089524 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS ANGELES LLANO GRANDE SALAMÁ B. V. ABRIL 2020 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 21076316 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 9,672.00 REQ. 187	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.00
	21076316 **INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTA BÁRBARA SAN JERÓNIMO B. V. ABRIL-2020 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 2333068-6 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 9,672.00 REQ. 195	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.00
	23330686 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP PURULHA B. V.ABRIL 2020 6 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 2036127-0 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 19,345.00 REQ.196	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.00
	20361270 **INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN JERÓNIMO B. V. ABRIL 2020 11 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 20361181 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 35,467.00 REQ.194	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.00
	20361181 **INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INST.DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FINCA MUNICIPAL SESIBCHE,CHAMELCO,A.V. CORRESP.A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.41,915.90 MENSUALES SEG.REC. 306-C1-J-398989 Y SEG.RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	733866K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLÁ, SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-542878 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	16129350 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SAN JOSE MOCCA, SENAHU, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUAL REC. 306-C1-J-397940 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **99419904** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTA MONICA SEOCOB, SENAHU, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 3,224.30 MENSUAL, SEG REC. 306-C1-J-397839 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **99416794** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea El Paraíso Palencia, correspondiente al mes de abril 2020, por 6 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 19,345.80 **15600807** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea La Laguneta, Chinautla, correspondiente al mes de abril 2020, por 3 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 9,672.90 **20165498** **INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Las Canoas, correspondiente al mes de abril 2020, por 7 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 22,570.10 **15822958** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Los Mixcos, Palencia, correspondiente al mes de abril 2020, por 4 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 12,897.20 **19839081** **INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Colonia Hermano, correspondiente al mes de abril 2020, por 8 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 25,794.40 **34136355** **INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUAL SEGÚN REC. 306-C1-J-543069 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **52903710** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSARIA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-398372 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **99846004** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN FERNANDO, CHAHAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.19,345.80 MENSUALES, SEGÚN REC.306-C1-I-740040 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **21064628** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN FERNANDO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA LA ISLA RAXRUHÁ A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-J-817408 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **46762043** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BARRIO SANTA MARIA RAXRUHÁ A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.29,018.70 MENSUALES, SEGÚN REC.306-C1-J-397487 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **20189818** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BENITO JUÁREZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES, SEGÚN REC.306-C1-J-542652 Y SEG.RESOLUCION DIDEDUC No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **41707265** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BENITO JUAREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carrizal, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de abril 2020, por 3 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; . por Q. 9672.90 **15594025** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Fiscal Palencia, correspondiente al mes de abril 2020, por 8 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 25,794.40 **1972442K** **INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa INMEBCOOP ALDEA LO DE RODRIGUEZ, correspondiente al mes de abril 2020, por 6 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 19345.80 **20163827** **INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa J.V. Tierra Nueva I, Chinautla, correspondiente al mes de abril 2020, por 15 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 48,364.50 **1581811K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa La Lagunilla, San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de abril 2020, por 11 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 35,467.30 **29710243** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Labor Vieja María de Matías, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de abril 2020, por 10 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 32,243.00 **14871793** **INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lomas de San José, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de abril 2020, por 10 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 32,243.00 **24129674** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lomas de Santa Faz, correspondiente al mes de abril 2020, por 3 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 9,672.90 **2329664K** **INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Nueva Chinautla, correspondiente al mes de abril 2020, por 13 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 41,915.90 **16079213** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Palencia, correspondiente al mes de abril 2020, por 7 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; forma 306-C1, por Q. 22,570.10 **19824289** **INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de abril 2020, por 11 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 35,467.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15745317 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC**			
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Cruz Chinautla, correspondiente al mes de abril 2020, por 3 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24965529 **INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA**			
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tierra Nueva II, Chinautla correspondiente al mes de abril 2020, por 6 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q.19,345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	34950222 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II**			
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tres Sabanas, Chinautla, correspondiente al mes abril 2020, por 10 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u; por Q. 25,794.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	15972429 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN BENITO, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-399028 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	100525385 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO GUADALUPE, TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 19,345.80 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-220790 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19906609 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PANZOS A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-395981 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20094434 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BARRIO LA AURORA,TAMAHU, A.V. CORRESP.A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUAL SEG REC.306-C1-J-543165 Y SEG.RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	7900422 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, COLONIA BELÉN, LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-I-302648 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **20201796** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa El Fiscal, Palencia, correspondiente al mes de abril 2020, por 4 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u y una sección de Q 1,451.00;por Q. 14,348.20 **65189124** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Lomas de San José, San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de abril 2020, por 8 secciones a razón de Q.3,224.30 c/u y 1 de Q. 1451.00 por Q. 27,245.40 **96839112** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CHACALTÉ, SAN PEDRO CARCHÁ A.V.,CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES, SEGÚN REC.306-C1-J-542760 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **52917274** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE ABRIL 2020 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 419-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-67-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461096 **17128137** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE ABRIL 2020 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,451.00 Y 5 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 407-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-55-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461484 **15969320** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE ABRIL 2020 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 422-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-70-2020 RECIBO 306-C1 "J" 462149 **15969312** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ABRIL 2020 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 412-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-60-2020 RECIBO 306-C1 "J" 462652	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE ABRIL 2020 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 421-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-69-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461868	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	18068413 INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE ABRIL 2020 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 408-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-56-2020 RECIBO 306-C1 "J" 170863	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE ABRIL 2020 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 420-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-68-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461980	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15969304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE ABRIL 2020 A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 406-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-54-2020 RECIBO 306-C1 "J" 039097	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE ABRIL 2020 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 423-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-71-2020 RECIBO 306-C1 "J" 460158	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29097185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE ABRIL 2020 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 416-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-63-2020 RECIBO 306-C1 "J" 460854	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	13294997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE ABRIL 2020 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 418-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-66-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461358 **1990827K** **INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE ABRIL 2020 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO, ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 411-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-59-2020 RECIBO 306-C1 "J" 460490 **14902095** **INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE ABRIL 2020 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 410-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-58-2020 RECIBO 306-C1 "J" 170982 **19854137** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE ABRIL 2020 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 415-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-64-2020 RECIBO 306-C1 "J" 462540 **19639783** **INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE ABRIL 2020 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,451.00 Y 9 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 409-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-57-2020 RECIBO 306-C1 "I" 0780214 **8216762** **INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE ABRIL 2020 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 417-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-65-2020 RECIBO 306-C1 "J" 462348 **19639619** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2020 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 413-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-62-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461673 **15806065** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2020 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 414-2019-SAC-STPBI S/SOL BAS-61-2020 RECIBO 306-C1 "J" 170580	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52899527 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE ABRIL 2020 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 429-2019-SAC-STPBI S/SOL DIV-35-2020 RECIBO 306-C1 "J" 038183	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	15850013 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES DE ABRIL 2020 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 424-2019-SAC-STPBI S/SOL DIV-30-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461485	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15969320 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ABRIL 2020 DE 2 SECC 10-14 ALUM A Q.1,451.00 Y 3 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 426-2019-SAC-STPBI S/SOL DIV-32-2020 RECIBO 306-C1 "J" 462653	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	19639155 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2020 DE 4 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 427-2019-SAC-STPBI S/SOL DIV-33-2020 RECIBO 306-C1 "J" 461674	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	69410453 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE ABRIL 2020 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 425-2019-SAC-STPBI S/SOL DIV-31-2020 RECIBO 306-C1 "J" 460652	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	75315939 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2020 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3844-2019 Y RESOLUCIÓN 428-2019-SAC-STPBI S/SOL DIV-34-2020 RECIBO 306-C1 "J" 170463	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	77654412 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOP, LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA DEL MUNICIPIO DE MORALES, AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOL. No.102-2020 FECHA 21/02/2020. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 202713 POR Q 19,345.80 **21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES ABRIL 2020, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOLUCIÓN No.102-2020 FECHA 21/02/2020. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653989 POR Q 16,121.50. **20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOLUCIÓN No.102-2020 FECHA 21/02/2020. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.652173 POR Q 9672.90. **40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2020, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOL. No.102-2020 FECHA 21-02-2020. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.434642 POR Q 38691.60. **21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL MES ABRIL DEL 2020, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOLUCIÓN No.102-2020 FECHA 21/02/2020. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.653798 POR Q 12,897.20. **2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL, DEL MES DE ABRIL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOLUCION No.102-2020 FECHA 21-02-2020. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653810 POR Q 16,121.50 **21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL, DEL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOLUCIÓN No.102-2020 FECHA 21-02-2020. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.950373 POR Q16,121.50. **21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.3844-2019 FECHA 30/12/2019 Y RESOLUCIÓN No.102-2020 FECHA 21-02-2020. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 202843 POR Q 36918.30.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,918.30
	26587564 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTO DOMINGO, BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUAL REC. 306-C1-J-398546 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	100016308 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTO DOMINGO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2020, DE 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 829286 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	20095961 **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 797141 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE CUILAPA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19915748 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 869808 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO LA PROVIDENCIA, ORATORIO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34199004 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 671476 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE GUAZACAPÁN.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	1971145K **INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 12 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 870797 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO DE NUEVA SANTA ROSA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,142.60
	24306312 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 18 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 799298 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO DE CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34909583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 564210 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO DE SAN JUAN TECUACO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	34630988 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 760300 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	81487622 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 327719 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	76966453 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 676688 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20170297 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 736956 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE SANTA ROSA DE LIMA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19700997 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 757464 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO PLACETAS, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19715579 **INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 764891 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA LA AVELLANA, TAXISCO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24058262 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 795658 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19905483 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 796543 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	68373376 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 870326 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO VILLA LAURA, CUILAPA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	58952667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 924558 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA PLATANARES, GUAZACAPÁN.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19909314 **INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 925450 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA LA ESPERANZA, IXHUATÁN.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53734211 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 925642 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA SAN JOSÉ PINEDA, IXHUATÁN.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33683271 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 926815 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	68339275 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 954821 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA GAVIA GRANDE, PNV.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24183814 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO. 437752 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42325404 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO. 924988 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO IXHUATÁN.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19717024 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO.457903 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA DON GREGORIO, STA. CRUZ NARANJO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	36683019 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 453379 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO LA CANDELARIA, TAXISCO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	64144631 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 671851 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19709692 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 677545 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	64099415 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 867441 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA ESTANZUELAS, IXHUATÁN.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19714327 **INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO. 926121 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA ESTANZUELAS, NVA. STA. ROSA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	47545828 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 326471 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO EL JUNQUILLO, BARBERENA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	39053237 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 619884 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA EL TEOCINTE, STA. CRUZ NARANJO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	85356441 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 758169 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	45198667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO. 763656 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	19697465 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 904085 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA MONTE RICO, TAXISCO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	2000527K **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 929318 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA EL CUJE, IXHUATÁN.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	34508295 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 452450 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	62365274 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 927077 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO EL ASTILLERO, TAXISCO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	59835753 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 928597 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	45385165 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 158196 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE SAN JUAN TECUACO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19909845 **INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 151451 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO NUEVA SANTA ROSA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	54872901 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 677228 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO SAN RAFAEL LAS FLORES	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20011717 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 759605 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19707371 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 798065 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO LA CANDELARIA, TAXISCO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19699204 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 868241 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	39984745 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 927578 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE TAXISCO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19698224 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 930203 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA LA CANOA, ORATORIO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	1982498K **INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO. 761343 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE CASILLAS.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19568312 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO. 764981 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE BARBERENA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	22379509 **INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 793670 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO DE BARBERENA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	59900997 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO 930499 NO. DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE CHIQUIMULILLA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	34516751 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 759948 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO LAS CABEZAS, ORATORIO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19961804 **INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 869064 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO DE TAXISCO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19685521 **INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 926479 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS. **1962347K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 928869 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO AYARZA, CASILLAS **53752805** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 794379 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO AYARZA, CASILLAS. **19673698** **INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBO NO. 795536 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO ALDEA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. **19912382** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 SEGÚN RECIBOS NO. 622132 DE FECHA 02/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO DE ORATORIO. **41700066** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE 9 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 924122 DE FECHA 01/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. DIVERSIFICADO CASILLAS. **68506597** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 14,510.00 SEGÚN RECIBO NO. 620335 DE FECHA 03/04/2020 Y RESOLUCIÓN NO. D/152-2019. BÁSICO SANTA CRUZ NARANJO **19957939** **INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	PAGO DE SUBSIDIO IBC OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.51,588.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 266-2020 **18185126** **INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.51,588.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 267-2020 **18185126** **INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	PAGO DE SUBSIDIO INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO COOP. STA. MARIA SAN MARCOS, SENAHU, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-398452 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **98892487** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL, COBÁN A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-817115 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **65290712** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON, ALDEA CANLUN, PANZOS A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-818302 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **41706404** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAHABONCITO, PANZÓS, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-I-877346 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **41999533** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA CUCANJA,SAN MIGUEL TUCURÚ,A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEG. REC.306-C1-J-398102 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **47940816** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO EL CENTRO, CHISEC A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 6,126.30 MENSUAL, REC. 306-C1-J-399751 Y SEGÚN RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **22270736** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO SAN PABLO, SANTA MARÍA CAHABON, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.45,140.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-I-91302 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **33620504** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTIAGUILA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.29,018.70 SEGÚN REC. 306-C1-J-398745 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **21050899** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALAHUACHE, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 232-2020 **18183980** **INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 268-2020 **1819141K** **INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 269-2020 **1819141K** **INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 214-2020 **18186394** **INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CHORJALE, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 201-2020 **2500851K** **INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA COLON, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 237-2020 **21121524** **INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 198-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	26559811 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 209-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41951271 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 236-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	41691512 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 191-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	24544442 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 199-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	18182968 **INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 194-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	18191894 **INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 250-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	21176043 **INMEBCOOP SAN MIGUELITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SAN RAFAEL PACAYA No. 1, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 246-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20091532 INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA N0 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 188-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	53475712 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTO DOMINGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 210-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	26702428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 254-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22448896 INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA CUCA QUETZALTENA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA VIXBEN, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 216-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42353726 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN"			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALMOLONGA, ALMOLONGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 212-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC BARRIO AURORA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 235-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	58712437 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 203-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	18184987 INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON CHOQUI, ZONA 6, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 186-2020 **33458561** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 221-2020 **2016243K** **INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 227-2020 **20162219** **INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO EL REFUGIO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 247-2020 **71367705** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 1 SECCION EQUIVALENTE CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. Y 1 SECCION PROPORCIONAL DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.4,675.30 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 195-2020 **26728036** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHACAP, ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 220-2020 **18181589** **INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHOQUIAC, CANTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 213-2020 **88489485** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA DEL PARAJE CHOQUIAC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38691.60 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 233-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	41876946 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 223-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	20162375 **INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 222-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	2015755K **INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 224-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20205813 **INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 228-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	22306196 **INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 207-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	18190111 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 259-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	18185592 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 230-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18184855 **INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 183-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	59529644 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC GENOVA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 251-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	8400490 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC HUITAN, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 217-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	18182739 **INMEBCOOP CENTRO HUITAN QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC HUITANCITO, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 219-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	64859770 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 255-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	22452443 **INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 181-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	53458990 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 189-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	34371982 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 248-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24132861 **INMEBCOOP LA DEMOCRACIA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA EMBOSCADA, SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 205-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	58920498 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA ESPERANZA, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.22,570.10 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 257-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	18183778 **INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 243-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	1999852K **INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA LIBERTAD, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 202-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29904951 **INSTITUTO BASICO POR COOPERETIVA LA LIBERTAD**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA PAZ, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 249-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	41850548 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 242-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	71884009 **INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 192-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	50206184 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 241-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	6785808 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 180-2020 **1818586K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS AJANEL, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.22,570.10 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 256-2020 **41843053** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS CORRALES, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 200-2020 **25732218** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 185-2020 **18181368** **INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOTIFICACION MAGNOLIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 244-2020 **1582246K** **IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOTIFICACION SAN MARCOS, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 231-2020 **2664620K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MAGNOLIA MIRAMAR, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 226-2020 **49219979** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 182-2020 **59759410** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MORELIA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 252-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41702107 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC NUEVO CHUATUJ ZONA 7, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 245-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	8432147 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.51,588.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 190-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	9931643 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALESTINA DE LOS ALTOS, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 258-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	18180612 **INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALMIRA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 225-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	42906148 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PARRACANA, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 215-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	41835220 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PAXOJ, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 218-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	64840468 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 193-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	42049687 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 196-2020 **18191533 INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN FRANCISCO LA UNION, SAN FRANCISCO LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.22,570.10 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 229-2020 **12493945 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 187-2020 **18182542 INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 211-2020 **18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 206-2020 **18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN RAFAEL PACAYA No. 2, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 234-2020 **20179766 INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 238-2020 **18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SANTA CRUZ, CAJOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 204-2020 **24862231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SANTA MARIA EL NARANJO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 240-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	48603317 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTA MARIA EL NARANJO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SECTOR IV ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 239-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	58785361 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SIBILIA, SIBILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 197-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	9931546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TELENA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 208-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	47995998 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TESORO DE LA JUVENTUD, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 253-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25505211 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 184-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	77531922 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC BARRIO SAN JOSE, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 2 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.6,448.60 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 265-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	100689965 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN JOSE**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.32,243.00 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 262-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	58523871 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.54,813.10 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 264-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	29939267 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC LA UNION COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL 2020. POR 1 SECCION CON UN VALOR DE Q.3,224.30 Y UNA SECCION PROPORCIONAL CON UN VALOR DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.4,675.30 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 263-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	100276091 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA UNION**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.20,474.50 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 260-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,474.50
	72937491 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.14,025.90 RESOLUCION NO 060-2020 FECHA 03/03/2020 SOL 261-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,025.90
	77557328 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 390424, a razón de Q. 6,126.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 y 2 secciones de Q. 14,510.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	64926702 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 389336, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22390421 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 390325, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20165803 **INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES PETEN**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 635942, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25787276 **INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo No. 054374, a razón de Q. 6,448.60 mensuales por 2 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	64801748 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptún, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 133702, a razón de Q. 25,794.40 mensuales por 8 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	2117539K **INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 218259, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	21172323 **INEBCOOP. CALZADA MOPAN**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío La Nueva Unión, Dolores,, Petén NIT 2579536-8, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 388536, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25795368 **INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 389423, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	21076634 **INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 132800, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22365184 **INEBCOOP. ALDEA CHINCHILA, SAN LUIS, PETEN**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 949435, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20015062 **INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Guatelinda San Diego, La Libertad, Petén NIT 3340043-1, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 389039, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33400431 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 219596, a razón de Q. 32,243.00 mensuales por 10 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 390506, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 389524, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20196849 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés, Petén NIT 2237758-1, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 218627, a razón de Q. 7,899.60 mensuales por 3 secciones de Q. 26,332.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 054961, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19926340 INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo No. 376786, a razón de Q. 6,126.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 y 2 secciones de Q. 14,510.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	21076685 INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 055361, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	22276254 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA ANA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 054678, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20005881 INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 054127, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **45263264** **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo No. 389137, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **64841391** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 390745, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **25795465** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 218571, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **21125724** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Itzamna, Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 6482202-8, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 390138, a razón de Q. 7,577.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 y 3 secciones de Q. 14,2510.00 anuales cada una. **64822028** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " ITZAMNA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,577.30
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 054478, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **34710760** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de abril de 2020 según Recibo 390746, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **64825884** **INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 A FAVOR DE ASOC. CENTRO DON BOSCO, NIT: 34265279 SEG. CONVENIO 001-2020 DE FECHA 10/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 887-2020 DE FECHA 25/03/2020 POR UN MONTO DE Q.3,947,413.00 SEG. REC. SERIE AF FORMA 63-A2 No.600764 DE FECHA 02/04/2020. **34265279** **ASOCIACION CENTRO DON BOSCO-ONG-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,947,413.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COMUNIDAD ESPERANZA, NIT: 40645479 SEG. CONVENIO 002-2020 DE FECHA 10/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 888-2020 DE FECHA 25/03/2020 POR UN MONTO DE Q.1,005,175.00 SEG. REC. SERIE AC FORMA 63-A2 No.556130 DE FECHA 02/04/2020. **40645479** **ASOCIACION COMUNIDAD ESPERANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,005,175.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 A FAVOR DE FUNDEMI "TALITA KUMI", NIT: 8196834 SEG. CONVENIO 003-2020 DE FECHA 10/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.886-2020 DE FECHA 25/03/2020 POR UN MONTO DE Q.4,500,000.00 SEG. REC. SERIE AC FORMA 63-A2 No.557730 DE FECHA 02/04/2020. **8196834** **FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EDUCACION DE LA MUJER INDIGENA,"FUNDEMI-TALITA KUMI"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,500,000.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 25861,FECHA 02/04/2020, NIT 19909659 **19909659** **INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 413161, FECHA 02/04/2020, NIT 70240728 **70240728** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLA, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 409932, FECHA 02/04/2020, NIT 17128269 **17128269** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CENTRO AMAJCHEL, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 545128, FECHA 02/04/2020, NIT 101044321 **101044321** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 411778, FECHA 02/04/2020, NIT 85159204 **85159204** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 410661, FECHA 02/04/2020, NIT 81441541 **81441541** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 277871, FECHA 02/04/2020, NIT 77287304 **77287304** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHÉ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 414789, FECHA 02/04/2020, NIT 14239140 **14239140** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 409063, FECHA 02/04/2020, NIT 17548977 **17548977** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 545892, FECHA 02/04/2020, NIT 16079191 **16079191** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 411549, FECHA 02/04/2020, NIT 51983850 **51983850** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 414482, FECHA 02/04/2020, NIT 15960757 **15960757** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 547522, FECHA 02/04/2020, NIT 19820305 **19820305** **INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 545632, FECHA 02/04/2020, NIT 72860618 **72860618** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 580512, FECHA 02/04/2020, NIT 28128516	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	28128516 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546148, FECHA 02/04/2020, NIT 72817852	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	72817852 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 545350, FECHA 02/04/2020, NIT 85118176	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	85118176 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 580203, FECHA 02/04/2020, NIT 72897120	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	72897120 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 547338, FECHA 02/04/2020, NIT 90430921	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	90430921 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 580030, FECHA 02/04/2020, NIT 30507480	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30507480 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 412061, FECHA 02/04/2020, NIT 19818017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	19818017 **INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 414285, FECHA 02/04/2020, NIT 70392102	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	70392102 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 685137, FECHA 02/04/2020, NIT 7841450	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7841450 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 545025, FECHA 02/04/2020, NIT 100174450	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	100174450 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546914, FECHA 02/04/2020, NIT 33508194	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33508194 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 415291, FECHA 02/04/2020, NIT 27452069	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	27452069 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581809, FECHA 02/04/2020, NIT 84998466	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	84998466 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 13494, FECHA 02/04/2020, NIT 19822502	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	19822502 **INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581418, FECHA 02/04/2020, NIT 15336506	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	15336506 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 410052, FECHA 02/04/2020, NIT 62168371	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62168371 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 412661, FECHA 02/04/2020, NIT 45382239	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	45382239 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 409767, FECHA 02/04/2020, NIT 52979792	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	52979792 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 410974, FECHA 02/04/2020, NIT 95914331	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	95914331 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 547819, FECHA 02/04/2020, NIT 81414765	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81414765 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACAJA I, LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 545707, FECHA 02/04/2020, NIT 44497008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	44497008 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546665, FECHA 02/04/2020, NIT 20172087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20172087 **INEBCOOP. ALDEA PACHULUM**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 415152, FECHA 02/04/2020, NIT 72863218	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	72863218 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 978809, FECHA 02/04/2020, NIT 36432377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	36432377 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581605, FECHA 02/04/2020, NIT 33552428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	33552428 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 410274, FECHA 02/04/2020, NIT 84907428 **84907428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546466, FECHA 02/04/2020, NIT 32794584 **32794584 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 580907, FECHA 02/04/2020, NIT 52793699 **52793699 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 414638, FECHA 02/04/2020, NIT 47089490 **47089490 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 154799, FECHA 02/04/2020, NIT 31955681 **31955681 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 14449, FECHA 02/04/2020, NIT 1981755K **1981755K INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 580115, FECHA 02/04/2020, NIT 84664401 **84664401 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 547277, FECHA 02/04/2020, NIT 20006233 **20006233 INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 790174, FECHA 02/04/2020, NIT 30597943 **30597943 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 407886, FECHA 02/04/2020, NIT 73155918 **73155918** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 409686, FECHA 02/04/2020, NIT 19909438 **19909438** **INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 410895, FECHA 02/04/2020, NIT 9778810 **9778810** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 582012, FECHA 02/04/2020, NIT 19726198 **19726198** **INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 414978, FECHA 02/04/2020, NIT 44514417 **44514417** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 545225, FECHA 02/04/2020, NIT 101047088 **101047088** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO CHUTUJ "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 411853, FECHA 02/04/2020, NIT 62507028 **62507028** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581314, FECHA 02/04/2020, NIT 1596972K **1596972K** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 544825, FECHA 02/04/2020, NIT 85039306	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85039306 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 411395, FECHA 02/04/2020, NIT 32125232	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTO CRISTO, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581162, FECHA 02/04/2020, NIT 103277692	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60
	103277692 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 411477, FECHA 02/04/2020, NIT 30696488	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581702, FECHA 02/04/2020, NIT 81451636	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 414196, FECHA 02/04/2020, NIT 28927915	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 547415, FECHA 02/04/2020, NIT 81489544	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 580429, FECHA 02/04/2020, NIT 85973432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546893, FECHA 02/04/2020, NIT 19725558	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	19725558 INST DE EDUC BAS POR COOP CANTON TUCORAL SAN JUAN COTZAL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 544746, FECHA 02/04/2020, NIT 31642950	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 276860, FECHA 02/04/2020, NIT 50007874 **50007874** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 415885, FECHA 02/04/2020, NIT 19725671 **19725671** **INEBCOOP USPANTAN QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICALAMA, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581007, FECHA 02/04/2020, NIT 104523948 **104523948** **INTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA VICALAMÁ NEBAJ-QUICHE .**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 415649, FECHA 02/04/2020, NIT 33306087 **33306087** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 581211, FECHA 02/04/2020, NIT 62208195 **62208195** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 412799, FECHA 02/04/2020, NIT 72769955 **72769955** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP III, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546530, FECHA 02/04/2020, NIT 81485735 **81485735** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON XATINAP III**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 408560, FECHA 02/04/2020, NIT 77288599 **77288599** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 279580, FECHA 02/04/2020, NIT 84910178 **84910178** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 279983, FECHA 02/04/2020, NIT 85959421 **85959421** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 408062, FECHA 02/04/2020, NIT 48478776 **48478776** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 407761, FECHA 02/04/2020, NIT 85407097 **85407097** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "FLORENCIO CARRASCOZA", JOYABAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 544252, FECHA 02/04/2020, NIT 81460937 **81460937** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 408420, FECHA 02/04/2020, NIT 72885203 **72885203** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 544313, FECHA 02/04/2020, NIT 85890375 **85890375** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 580609, FECHA 02/04/2020, NIT 32149956 **32149956** **INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,023.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546018, FECHA 02/04/2020, NIT 34719091	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34719091 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546296, FECHA 02/04/2020, NIT 62514830	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	62514830 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546733, FECHA 02/04/2020, NIT 81477570	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2020 FECHA 01/04/2020 Y RECIBO NO. 546395, FECHA 02/04/2020, NIT 30021383	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 13 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 179 FORMA 306-C1 SERIE J-952662	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 POR 8 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 144 FORMA 306-C1 SERIE J-850402	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-119 FORMA 306-C1 SERIE J-731800	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC. NIT 17290724 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 6 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-122 FORMA 306-C1 SERIE J-933323	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SACSUY SAN JUAN SAC. NIT 41906713 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 6 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I2 685 FORMA 306-C1 SERIE J-694884	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA., SAN JUAN SAC. NIT 60256818 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U Y UNA MINIMA DE Q.1451.00 CUENTADANCIA I1 191 FORMA 306-C1 SERIE J-946264	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60256818 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CAROLINGIA, J.N. MIXCO. NIT 24583855 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 3 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-162 FORMA 306-C1 SERIE G-649966	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24583855 **INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 15046710 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 14 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I-1 125 FORMA 306-C1 SERIE J-739915	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	15046710 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD SATELITE, MIXCO NIT 16057767 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 13 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 111 FORMA 306-C1 SERIE J-189498	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	16057767 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 11 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I2 635 FORMA 306-C1 SERIE J-884038	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	36146617 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO NIT 65396766 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 3 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-199 FORMA 306-C1 SERIE J-416094	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65396766 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO J.V., SAN JUAN SAC. NIT 67107311 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 3 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 247 FORMA 306-C1 SERIE J-839148	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	67107311 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES. CRUZ BLANCA, SAN JUAN SAC. NIT 61028657 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 6 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 195 FORMA 306-C1 SERIE J-717568	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	61028657 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO NIT 789371K CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 9 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 121 FORMA 306-C1 SERIE J-936518	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	789371K **INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC. NIT 19821344 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 12 SECCIONES CADA MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 103 FORMA 306-C1 SERIE J-977306 **19821344** **INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SACOJ GRANDE, MIXCO NIT 1574521K CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 7 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 145 FORMA 306-C1 SERIE J-940303 **1574521K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO NIT 19905998 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 4 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 107 FORMA 306-C1 SERIE J-22469 **19905998** **INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN PEDRO SAC. J.N. NIT 19821425 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 5 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 147 FORMA 306-C1 SERIE J-935822 **19821425** **INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP VISTA HERMOSA, JV., SAN PEDRO SAC. NIT 66154693 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3,224.30 C/U. CUENTADANCIA I1-246 FORMA 306-C1 SERIE J-916008 **66154693** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL CHAGÜITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A RAZÓN DE Q. 19,345.80 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020 **20181337** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 25,794.40 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 128-2020 17/02/2020 **20327161** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23556943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21069492 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL" SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20159242 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 38691.60 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	11969547 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23737263 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 29,018.70 CADA MES SEGÚN RESOL ADM No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	20188471 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 32,243.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No.128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19850808 **INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1991072K **INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 14,348.20 CADA MES SEGÚN RESOL ADM 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	38557924 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 19,023.50 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,023.50
	2001578K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS, JALAPA, NIT 25362992 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 12,574.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	25362992 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 24943134 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 16,121.50 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	24943134 **INMEDCOOP, DE MAGISTERIO SAN LUIS JILOTEPEQUE**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 9672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23397969 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 7899.60 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	29441390 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE JALAPA NIT 29776759 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 7577.30 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,577.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29776759 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.14,348.20 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. NO. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	36039950 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2020, NOMINA 02-03-2020 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,978.94
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-06-2020, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	456.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-07-2020, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,492.77
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-08-2020, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	499.99
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-09-2020, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	675.00
	697656 **BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-10-2020, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	91.56
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-11-2020, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	752.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-12-2020, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	846.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1000-16 FECHA 03/10/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 15/02/2016, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 14833778, MARIO ABRAHAN CARIÑEZ LARA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	291.43
	14833778 CARIÑEZ LARA MARIO ABRAHAN		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1002-19 FECHA 18/02/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 35432934, EDNA OCTAVIA SOLORANO CRUZ DE ROBLES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,846.29
	35432934 SOLORZANO CRUZ DE ROBLES EDNA OCTAVIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1018-19 FECHA 27/08/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 14/07/2019, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 58096663, CLAUDINA CELESTE COLINDRES PANIAGUA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,686.99
	58096663 COLINDRES PANIAGUA CLAUDINA CELESTE		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1043-18 FECHA 28/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 06/04/2018, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 41186982, CARLOS RAFAEL SIERRA GODINEZ.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	566.50
	41186982 SIERRA GODINEZ CARLOS RAFAEL		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1046-18 FECHA 07/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 17/04/2018, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 65192710, NADHYKRISHNA COLOCHO CHACON.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	679.80
	65192710 COLOCHO CHACON NADHYKRISHNA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1055-19 FECHA 20/11/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 34971092, CARLOS HUMBERTO CHEN.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,831.82
	34971092 CHEN CARLOS HUMBERTO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1067-19 FECHA 07/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 31851932, MARCO ANTONIO INTERIANO PEREZ.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	783.89
	31851932 INTERIANO PEREZ MARCO ANTONIO		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1085-19 FECHA 22/10/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 30/06/2019, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 55738710, JULIO BENEDICTO PEREZ HERNANDEZ. **55738710 PEREZ HERNANDEZ JULIO BENEDICTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,765.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1091-19 FECHA 06/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 12766267, LUZ AURORA FLORES RODRIGUEZ DE MOSCOSO. **12766267 FLORES RODRIGUEZ DE MOSCOSO LUZ AURORA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	353.10
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1093-19 FECHA 06/12/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 41034279, HERMELINDA RODRIGUEZ SAMAYOA. **41034279 RODRIGUEZ SAMAYOA HERMELINDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,843.52
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1094-19 FECHA 22/10/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 42111420, BLANCA LINETH PEREZ CARRILLO DE PINEDA. **42111420 PEREZ CARRILLO DE PINEDA BLANCA LINETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,846.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1123-18 FECHA 08/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 53860055, CARMEN BEATRIZ CHE XI. **53860055 CHE XI CARMEN BEATRIZ**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	214.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1130-19 FECHA 20/11/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 17424569, OSCAR DE JESUS PINTO. **17424569 PINTO OSCAR DE JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,846.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1181-18 FECHA 07/05/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/05/2018, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 36112895, GERBER ISMAEL GONZALEZ ANDRADE. **36112895 GONZALEZ ANDRADE GERBER ISMAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	724.86

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1185-18 FECHA 28/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 43827764, EVA LOPEZ ESCALANTE DE OXUP. **43827764 LOPEZ ESCALANTE DE OXUP EVA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.04
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1192-19 FECHA 04/12/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/06/2019, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 31617107, ORLANDO ARTURO SAN JOSE LEAL. **31617107 SAN JOSE LEAL ORLANDO ARTURO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,471.66
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1222-17 FECHA 23/10/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 35488085, JUAN JOSE PORTILLO HERNANDEZ. **35488085 PORTILLO HERNANDEZ JUAN JOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	595.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1228-18 FECHA 05/08/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 20/05/2018, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 37202359, ONELIA EVARISTA POP PEREZ. **37202359 POP PEREZ ONELIA EVARISTA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	906.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1229-19 DE FECHA 20/11/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 07/04/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 80427774(EMILY ANDREA MALDONADO CARDENAS) **80427774 MALDONADO CARDENAS EMILY ANDREA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1230-19 FECHA 06/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/07/2019, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 52358984, MARIA ESTEFANA ORTIZ MARTINEZ. **52358984 ORTIZ MARTINEZ MARIA ESTEFANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,759.99
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 123-19 FECHA 22/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 6153704, FRANCISCA ELIZABETH FAJARDO MORALES. **6153704 FAJARDO MORALES FRANCISCA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	311.08

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1254-19 FECHA 06/12/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/09/2019, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 34716629, FLORINDA GALICIA DIAZ. **34716629 GALICIA DIAZ FLORINDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,325.03
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1265-19 FECHA 06/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 16/10/2019, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 60053356, DANIA MARISSA LEON ARGUETA. **60053356 LEON ARGUETA DANIA MARISSA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,824.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1286-19 FECHA 18/12/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/09/2019, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 18252036, ANNA LUISA EUNICE ESCOBAR PEREZ. **18252036 ESCOBAR PEREZ ANNA LUISA EUNICE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,103.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1347-18 FECHA 27/05/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 50332406, CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SAGASTUME. **50332406 HERNANDEZ SAGASTUME CARLOS HUMBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,087.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-17 FECHA 28/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35195975, JOSE MARIA CALDERON HERNANDEZ. **35195975 CALDERON HERNANDEZ JOSE MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 143-17 FECHA 28/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35440406, HEBER OVIDIO ZECEÑA ARANA. **35440406 ZECEÑA ARANA HEBER OVIDIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1451-16 FECHA 09/01/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/06/2016, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 42262186, CESAR AUGUSTO SUY JUAREZ. **42262186 SUY JUAREZ CESAR AUGUSTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	825.11

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1459-18 FECHA 03/12/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/10/2018, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 74801953, KATERIN IVETH CORZO LEON. **74801953 CORZO LEON KATERIN IVETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,447.63
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1461-18 FECHA 03/06/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 29867509, JOSE SALVADOR OVANDO MORAN. **29867509 OVANDO MORAN JOSE SALVADOR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1464-16 DE FECHA 02/08/2017 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: 36428086(JOSE ANTONIO OLIVA FAJARDO) **36428086 OLIVA FAJARDO JOSE ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,505.70
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1467-18 FECHA 09/04/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 37094017, JUANA LIDIA QUEVEDO. **37094017 QUEVEDO JUANA LIDIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1474-17 FECHA 21/11/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 02/04/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 48804290, DELMY ORALIA BARILLAS FUENTES. **48804290 BARILLAS FUENTES DELMY ORALIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	566.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1488-18 FECHA 06/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 14/10/2018, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 5157595, MARTA JOSEFINA MARROQUIN MARROQUIN. **5157595 MARROQUIN MARROQUIN MARTA JOSEFINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,812.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1507-17 FECHA 15/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 18094988, HECTOR ALFREDO ZAPATA RECINOS. **18094988 ZAPATA RECINOS HECTOR ALFREDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	897.74

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1542-17 FECHA 19/10/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 38173808, ANA MARIA VILLAFUERTE BARRERA. **38173808 VILLAFUERTE BARRERA ANA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,904.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1549-17 FECHA 11/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 39936503, SANDRA JUDITH CAMBRAN ACU. **39936503 CAMBRAN ACU SANDRA JUDITH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1642-16 FECHA 23/05/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/12/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 42010551, MARIA DEL CARMEN GIRON ROCHE. **42010551 GIRON ROCHE MARIA DEL CARMEN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,034.77
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1724-17 FECHA 30/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 14/07/2017, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 40973905, CLAUDIA LORENA OBANDO ORTIZ. **40973905 OBANDO ORTIZ CLAUDIA LORENA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,246.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1861-16 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 15/08/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 37569864, ABRAHAM TUL CAAL. **37569864 TUL CAAL ABRAHAM**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	960.13
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1974-16 FECHA 26/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 51762188, LUCIA MARGARITA JIMENEZ GARCIA. **51762188 JIMENEZ GARCIA LUCIA MARGARITA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,041.57
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 325-20 FECHA 22/04/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 19/02/2020, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 30567955, MARIA LUCRECIA VELIZ BALCARCEL. **30567955 VELIZ BALCARCEL MARIA LUCRECIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	92,564.42

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 33-021-2015 FECHA 21/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2015 AL 31/03/2015, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 53188012, SARAI ABIGAIL ESCOBAR ACEVEDO. **53188012 ESCOBAR ACEVEDO SARAI ABIGAIL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	535.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 468-18 FECHA 27/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 8244693, SULMA ANABELLA CARRANZA TORRES. **8244693 CARRANZA TORRES SULMA ANABELLA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	301.14
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 494-18 FECHA 06/06/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/11/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 4250850, FLORIDALMA FRANCISCA MENDOZA DOMINGUEZ. **4250850 MENDOZA DOMINGUEZ FLORIDALMA FRANCISCA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,726.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 536-18 DE FECHA 05/02/2020 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 28/02/2018, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 6872891(MIRIAM AMINTA DONIS SAMAYOA) **6872891 DONIS SAMAYOA MIRIAM AMINTA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	339.90
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 561-19 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: 43362958(DARIO ARNOLDO FRANCO LOPEZ) **43362958 FRANCO LOPEZ DARIO ARNOLDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	297.72
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 56-19 FECHA 12/02/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 34057633, AMBROCIA BACILIA FELIPE MENDEZ. **34057633 FELIPE MENDEZ AMBROCIA BACILIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,806.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 564-19 FECHA 11/12/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 5391466, NORMA ONDINA ORDOÑEZ ORTIZ DE CERNA. **5391466 ORDOÑEZ ORTIZ DE CERNA NORMA ONDINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,437.41

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 603-18 FECHA 26/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 5965209, OSBERTO OCTAVIO BARRERA SOTO. **5965209 BARRERA SOTO OSBERTO OCTAVIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 622-19 DE FECHA 13/08/2019 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: 43961835(MARTA GREGORIA RAMIREZ BARRIOS) **43961835 RAMIREZ BARRIOS MARTA GREGORIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 626-19 FECHA 10/10/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 9541136, SILVIA DEL CARMEN LOPEZ LIMA. **9541136 LOPEZ LIMA SILVIA DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	311.81
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 684-19 FECHA 08/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 60739, JULIAN MIGUEL MIGUEL. **60739 MIGUEL MIGUEL JULIAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	496.88
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 699-19 FECHA 05/12/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 4532066, JUAN DE DIOS MOLINA LEPE. **4532066 MOLINA LEPE JUAN DE DIOS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	970.53
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 706-19 FECHA 06/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 16148541, JORGE COTZOJAY ORTIZ. **16148541 COTZOJAY ORTIZ JORGE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,522.79
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 707-19 DE FECHA 11/10/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 7133286(NERY SOLARES MELGAR) **7133286 SOLARES MELGAR NERY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,117.83

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 725-19 FECHA 08/10/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 01/05/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 17058015, EDWIN GIOVANNI BORRAYO MENDEZ. **17058015 BORRAYO MENDEZ EDWIN GIOVANNI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,308.65
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 754-19 FECHA 14/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 8269912, LUIS ALFREDO QUIÑONEZ PEREZ. **8269912 QUIÑONEZ PEREZ LUIS ALFREDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,085.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 765-19 FECHA 17/07/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 30/04/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 35099682, BERNARDO DE JESUS QUIROA LOPEZ. **35099682 QUIROA LOPEZ BERNARDO DE JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,488.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 787-17 FECHA 07/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 02/08/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 36650609, YOVANIS ALEJANDRES GONZALEZ SALAZAR. **36650609 GONZALEZ SALAZAR YOVANIS ALEJANDRES**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,054.31
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 827-19 FECHA 06/08/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 36217042, ROSA MARIA BAUTISTA MARROQUIN DE DE LEON. **36217042 BAUTISTA MARROQUIN DE DE LEON ROSA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	467.46
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 917-19 FECHA 23/01/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 29174643, MARILU ESTHER MALDONADO PEREZ. **29174643 MALDONADO PEREZ MARILU ESTHER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	465.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 973-19 FECHA 02/10/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 67496474, LIZANDRO JOEL LOPEZ ZAPET. **67496474 LOPEZ ZAPET LIZANDRO JOEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	934.75

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-01065 17/05/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/11/1999 AL 22/02/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 462-19 PL Y 461-19 PL FECHA 27/11/2019, NIT: 104372184(FALLECIDO MARTIN MONROY CURUP, DEPTO. GUATEMALA) **104372184 JUÁREZ CHICOJ DE MONROY ROSA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	465.14
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-01065 17/05/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/11/1999 AL 22/02/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 462-19 PL Y 461-19 PL FECHA 27/11/2019, NIT: 104372184(FALLECIDO MARTIN MONROY CURUP, DEPTO. GUATEMALA) **104372184 JUÁREZ CHICOJ DE MONROY ROSA ELIZABETH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,504.65
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-01265 12/06/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/03/2007 AL 25/04/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 270-19 PL Y 271-19 PL FECHA 09/08/2019, NIT: 49564072(FALLECIDO JHONNY ESTUARDO CORONADO ARIZANDIETA, DEPTO. GUATEMALA) **49564072 CABEZAS MOYA ROCIO ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,115.23
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2019-01265 12/06/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/03/2007 AL 25/04/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 270-19 PL Y 271-19 PL FECHA 09/08/2019, NIT: 49564072(FALLECIDO JHONNY ESTUARDO CORONADO ARIZANDIETA, DEPTO. GUATEMALA) **49564072 CABEZAS MOYA ROCIO ALEJANDRA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,862.40
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, CHIQUIMULA Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ABIERTO Y ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), NOMBRAMIENTO 138, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 123 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	658.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULO OFICIAL, NOMBRAMIENTO 113, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 98 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	164.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO CICLO ESCOLAR 2020, NOMBRAMIENTO 53, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 38 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	218.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO CICLO ESCOLAR 2020, NOMBRAMIENTO 93, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 78 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	877.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2020-2024, NOMBRAMIENTO 125, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 111 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	177.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2020-2024, NOMBRAMIENTO 126, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 112 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2020-2024, NOMBRAMIENTO 135, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 121 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	215.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TRASLADO DE BIENES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 106, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 91 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TRASLADO DE BIENES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 110, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 95 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TRASLADO DE BIENES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 111, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 96 **51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TRASLADO DE BIENES DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 96, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 81 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	206.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL LLENADO CORRECTO DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS ELECTRÓNICOS, NOMBRAMIENTO 12, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13249 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	632.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL LLENADO CORRECTO DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS ELECTRÓNICOS, NOMBRAMIENTO 5, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13242	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	425.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUIMIENTO A TRASLADO DE BIENES DEL SINAE EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, NOMBRAMIENTO 118, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 103	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183.00
	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES CON EL PERSONAL, NOMBRAMIENTO 119, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 105	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	481.00
	17954215 POP AC FRANCISCO JOSE		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES CON EL PERSONAL, NOMBRAMIENTO 120, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 106	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	492.00
	24098361 MARTINEZ ASPUAC EDY JOSELO		
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTS 2018-DAJ-00163 12/01/2018 Y DAJ-2019-01419 05/07/2019 ONSEC PER.LAB.16/06/1997 AL 29/12/2017,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.260-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NIT: 15588890(FALLECIDO XIOMARA MARISOL CABRERA PADILLA DE LOPEZ,DEPTO.SANTA ROSA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,787.50
	15588890 LOPEZ PAZ LUSBIN RICARDO		
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTS 2018-DAJ-00163 12/01/2018 Y DAJ-2019-01419 05/07/2019 ONSEC PER.LAB.16/06/1997 AL 29/12/2017,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.260-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NIT: 15588890(FALLECIDO XIOMARA MARISOL CABRERA PADILLA DE LOPEZ,DEPTO.SANTA ROSA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	15588890 LOPEZ PAZ LUSBIN RICARDO		
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. 2018-DAJ-00043 FECHA 04/01/2018 ONSEC,PER.LAB.02/02/2009 AL 12/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.258-19 PL Y 259-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 57596476(FALLECIDO OSCAR SOZA GONZALEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,812.80
	57596476 PEREZ OSORIO DE SOZA SANTOS YOLANDA		
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. 2018-DAJ-00043 FECHA 04/01/2018 ONSEC,PER.LAB.02/02/2009 AL 12/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.258-19 PL Y 259-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 57596476(FALLECIDO OSCAR SOZA GONZALEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,385.50
	57596476 PEREZ OSORIO DE SOZA SANTOS YOLANDA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. 2018-DAJ-00043 FECHA 04/01/2018 ONSEC,PER.LAB.02/02/2009 AL 12/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.258-19 PL Y 259-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 57596476(FALLECIDO OSCAR SOZA GONZALEZ, DEPTO. SANTA ROSA) **57596476 PEREZ OSORIO DE SOZA SANTOS YOLANDA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,995.00
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2019-01239 FECHA 10/06/2019 ONSEC,PER.LAB.23/01/2013 AL 03/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.71-2020 PL Y 72-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 65554892(FALLECIDO ERWIN OBDULIO GUTIERREZ, DEPTO. EL PETEN) **65554892 SOTO RAYMUNDO RINA DELY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,002.00
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2019-01239 FECHA 10/06/2019 ONSEC,PER.LAB.23/01/2013 AL 03/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.71-2020 PL Y 72-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 65554892(FALLECIDO ERWIN OBDULIO GUTIERREZ, DEPTO. EL PETEN) **65554892 SOTO RAYMUNDO RINA DELY**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,087.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2019-01239 FECHA 10/06/2019 ONSEC,PER.LAB.23/01/2013 AL 03/05/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.71-2020 PL Y 72-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 65554892(FALLECIDO ERWIN OBDULIO GUTIERREZ, DEPTO. EL PETEN) **65554892 SOTO RAYMUNDO RINA DELY**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	28,600.00
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2018-02513 FECHA 15/10/2018 ONSEC,PER.LAB.03/01/2011 AL 22/07/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.252-19 PL Y 253-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT: 39577309(FALLECIDO SANDRA MARILU GUERRA LEIVA DE SANCE,DEPTO. CHIQUIMULA) **39577309 SANCE ESQUIVEL WILLIAM ALEXANDER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,656.27
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2018-02513 FECHA 15/10/2018 ONSEC,PER.LAB.03/01/2011 AL 22/07/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.252-19 PL Y 253-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT: 39577309(FALLECIDO SANDRA MARILU GUERRA LEIVA DE SANCE,DEPTO. CHIQUIMULA) **39577309 SANCE ESQUIVEL WILLIAM ALEXANDER**	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,587.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2018-02513 FECHA 15/10/2018 ONSEC,PER.LAB.03/01/2011 AL 22/07/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.252-19 PL Y 253-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT: 39577309(FALLECIDO SANDRA MARILU GUERRA LEIVA DE SANCE,DEPTO. CHIQUIMULA) **39577309 SANCE ESQUIVEL WILLIAM ALEXANDER**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,585.50
	PAGO INDEMNIZACION POR JUBILACION SUCESIÓN HEREDITARIA S/INCIDENTE NO.13004-2018-00036 JZDO.PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO Y DEPTO. HUEHUETENANGO S/LIQ.1048-15 IJ ANEXO A 19/09/2019 PREST.LAB. SUBNOMINA(FALLECIDO LUIS ARTURO LOPEZ ORDOÑEZ DEPTO.HUEHUETENANGO) **58240950 GOMEZ MARTINEZ DE LOPEZ ZOILA DE JESUS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,736.25
	PAGO INDEMNIZACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #09017-2013-00338 JZDO.1°INST.TRAB.PREV.SOC.Y ECONÓMICO COACTIVO DEPTO.QUETZALTENANGO, LIQ.MISMO JZDO.OFICIO-DIREH-PL-3518-2020 10/03/2020 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT: 17066972(NOEL ATAULFO REYES ESCOBAR) **17066972 REYES ESCOBAR NOEL ATAULFO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	71,338.09
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ, NIT:4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHE, NIT:25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT:25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE JUANA XON XON, NIT:26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT, NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, NIT:1508471K. **1508471K** **IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, NOMINA NO.04-2020 A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT:36087165. **36087165** **FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO PRESTACION POSTUMA S/DICTS.2017-DTJL-01196 06/06/2017 Y DAJ-2019-01410 05/07/2019 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 09/03/2017 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, S/LIQ.265-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINISTRACION NOMINA,NIT: 60906847(FALLECIDO MARINA MARGARITA MALDONADO SAGASTUME,DEPTO.ESCUINTLA) **60906847** **SAGASTUME AQUINO MARIA MARGARITA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00270 15/02/2016 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/08/1992 AL 29/12/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 245-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 7833571(FALLECIDO BARBARA JANETH ROCA PAREDES, DEPTO.ESCUINTLA) **7833571** **ROCA RUANO FRANCISCO JAVIER**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02454 05/10/2018 ONSEC,PERIODO LABORADO 01/02/2001 AL 11/05/2018 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 339-19 PL 01/10/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA,NIT: 9608370(FALLECIDO CLAUDIA MARITZA HERNANDEZ LOPEZ DE NAVARRO, DEPTO.GUATEMALA) **9608370** **NAVARRO FUENTES EDGAR ANTONIO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,460.00
	PAGO PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2018-02965 17/12/2018 ONSEC,PERIODO LABORADO 02/01/2008 AL 14/10/2018 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 272-19 PL 09/08/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA,NIT: 75201399(FALLECIDO CARLOS HUMBERTO VASQUEZ MEJIA, DEPTO. PETEN) **75201399** **MEJIA GOMEZ MARIA RUFINA MACARIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-02044 23/09/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1985 AL 09/07/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 123-2020 PL 20/02/2020 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 7659970(FALLECIDO HERMINIA JUDITH RAMIREZ SOTO, DEPTO.GUATEMALA) **7659970** **CASTAÑEDA SOSA NECTALI**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,912.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE DE ENERO A ABRIL 2020 DE LA SUBVENCIÓN MENSUAL QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, POR DISMINUCIÓN DE SECCIONES NIT 19911203 A RAZÓN DE Q. 2902.00 SEGÚN RESOL ADM. No. 128-2020 17/02/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	19911203 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON**			
	PAGO SUB. EST. IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.7,899.60 C/MES, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-632633 DEL 02/04/2020, NIT:34261923.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	34261923 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC**			
	PAGO SUB. EST. IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.7,899.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO MIN.NO.3844-2019 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-534484 DEL 02/04/2020, NIT:47746610.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	47746610 **INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA**			
	PAGO SUB. EST. IMEBCOOP LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY, TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.4,675.30 C/MES, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00, Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-632871 DEL 02/04/2020, NIT:58460144.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	58460144 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"**			
	PAGO SUB. EST. IMEDCOOP PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.4,675.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00, Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-534766 DEL 02/04/2020, NIT:86834835.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	86834835 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. ABRIL 2,020, POR 12 S/COMP. A 3,224.30 C/U, A RAZ. DE Q 38,691.60, Y 3 S/FRACC. 4,353.00 PARA UN TOTAL MENSUAL DE Q 43,04460 SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP ARÍSTIDES CRESPO NIT. 2996902-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741228	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,044.60
	29969026 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 03 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP COL. EL ESFUERZO NIT. 3349396-0; FORMA 306-C1 SERIE I No. 154176	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33493960 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 05 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LA ESPERANZA NIT. 8356445-4; FORMA 306-C1 SERIE J No. 877613	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	83564454 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 05 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP WISCOYOL I NIT. 1812846-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 146083	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	18128467 **WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 05 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP. PTO. VIEJO NIT. 3614624-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 486391	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	36146242 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 05 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 17,572.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP IZTAPA NIT. 1812740-1; FORMA 306-C1 SERIE H No. 812073	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	18127401 **PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 06 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 20,796.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LOS ANGELES NIT. 1812633-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617758	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	18126332 **PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 1 S/COMPLETAS A 3,224.30 Y 1 S/FRACC. A RAZÓN DE Q 4,675.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP PARCELAM. BARRILES NIT. 7302224-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615835	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	73022241 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 10 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 32,243.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K; FORMA 306-C1 SERIE J No. 486774	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	1812870K **LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 10 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 32,243.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP. STA. ISABEL NIT. 5307559-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741570 **53075595** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 10 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. A RAZÓN DE Q 33,694.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741031 **41107578** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,694.00
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 12 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 38,691.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 145228 **18127371** **MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 12 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 38,691.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP PROF. OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 877408 **7082142** **INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 14 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 45,140.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP EL PREOGRESO NIT. 4135117-7; FORMA 306-C1 SERIE J No.617181 **41351177** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP BARRIO STA. TERESA NIT. 1812809-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615146 **18128092** **NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP ESCUINTLA NIT. 3632247-4; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402283 **36322474** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617929	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	41553101 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SANTA ODILIA NIT. 4843599-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615443	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	48435996 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J No.615790	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	18127606 **EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 21 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 67,710.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT. 1812842-4; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614363	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	18128424 **SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135594-6; FORMA 306-C1 SERIE J No.741810	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41355946 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LAS PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 SERIE H No.713131	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53225589 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP PINULA NIT. 1812731-2; FORMA 306-C1 SERIE J No.616539	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	18127312 **ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SAN JOSÉ MOGOLLÓN NIT. 6496272-5; FORMA 306-C1 SERIE I No.1339	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	64962725 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5; FORMA 306-C1 SERIE F No.470382	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20082835 **INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP STA. LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 SERIE J No.487288	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20170408 **INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2; FORMA 306-C1 SERIE H No.447836	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	18125492 **BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9; FORMA 306-C1 SERIE J No.487092	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	70677999 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT. 5317941-2; FORMA 306-C1 SERIE H No.714053	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53179412 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. A RAZÓN DE Q 11,123.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP STA. ANA MIXTÁN NIT. 2007967-2; FORMA 306-C1 SERIE F No.618673	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	20079672 **INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 4 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 12,897.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LIC. RONY PELAEZ LAM NIT. 6495986-4; FORMA 306-C1 SERIE I No.2055 **64959864** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP BERTILA SALAZAR JACINTO NIT. 7067022-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 296795 **70670226** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP DE ENSEÑANZA EL ARISCO NIT. 1812859-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616478 **18128599** **PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741469 **73080691** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3; FORMA 306-C1 SERIE J No. 877807 **18126553** **SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SIPACATE NIT. 1812747-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617065 **18127479** **SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP TICANLÚ NIT. 1188947-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741359 **11889470** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 6 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 19,345.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J No.615791 **18127606** **EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 7 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 22,570.10 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0; FORMA 306-C1 SERIE H No. 706637 **20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 8 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 25,794.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SN. ANDRES OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 SERIE I No. 229614 **24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 02 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403273 **34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 03 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9, 672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP ALEJANDRO LUNA RICHARDSON NIT. 1812973-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402120 **18129730 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 03 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP ALDEA LA UNIÓN NIT. 1812458-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616181 **18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 03 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741132 **18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 04 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 12,897.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP COLONIA CAÑAVERAL I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615094 **34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 10 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 32,243.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP EL PROGRESO NIT. 6433846-0; FORMA 306-C1 SERIE J No.877522	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64338460 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 10 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 32,243.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 SERIE J No.616663	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	70631387 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 12 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 38,691.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LA GOMERA NIT. 2008218-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617349	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	20082185 **INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 14 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 46,591.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP COLONIA EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FORMA 306-C1 SERIE J No.617276	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	46,591.20
	6539378 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 15 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 48,364.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP SAN JOSÉ NIT. 8508310-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741638	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	85083100 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 16 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 51,588.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP PROF. MAX PAREDES NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617890	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	18122248 **COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 6,448.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 144694	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	83330771 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP PALMERAS DEL NORTE NIT. 8207296-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616738	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	82072965 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5; FORMA 306-C1 SERIE J No.741720	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	25259555 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2; FORMA 306-C1 SERIE J No.617569	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53248732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP COLONIA LOS NARANJALES NIT. 18126375; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614600	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	18126375 **COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP MISAEL AVILA ESCOBAR NIT. 5324876-7-9; FORMA 306-C1 SERIE I No.57168	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53248767 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 4 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. A RAZÓN DE Q 14,348.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8; FORMA 306-C1 SERIE J No.616952	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	53230388 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP EL RODEO NIT. 1812896-3; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614653	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	18128963 **ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615368	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	86687964 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2020, POR 7 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. A RAZÓN DE Q 24,021.10 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1183-2019 DE FECHA 26/11/2019. A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; FORMA 306-C1 SERIE J No.741913 **18126782** **COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP ALDE A SALTAN GRANADOS B. V. ABRIL 2020 4 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 20010699 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 12,897.00 REQ. 192 **20010699** **INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO EL CALVARIO SECTOR LAS TEJAS SALAMÁ, B. V. ABRIL 2020 5 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 5321927-9 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 16,171.00 REQ. 186 **53219279** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMÁ, B.V. ABRIL 2020 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 2019399-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 9,672.00 REQ. 185 **20193998** **INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP CUBULCO B. V.ABRIL 2020 6 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 2018978-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 19,345.00 REQ. 190 **20189788** **INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP GRANADOS B. V. ABRIL 2020 5 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 2009518-K NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 16,121.00 REQ. 191 **2009518K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ, B. V ABRIL 2020 5 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 2019516-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q.16,121.00 REQ. 189 **20195168** **INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP SAN MIGUEL CHICAJ, B. V. ABRIL 2020 1 SECC MENOS 15 ALUMNOS 10 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 2019416-1 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 33,694.00 REQ. 188	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,694.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP SANTA CRUZ EL CHOL B. V. ABRIL-2020 1 SECC MENOS DE 15 ALUMNOS Y 2 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29/11/2019 NIT 20193858 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 7,899.00 REQ. 193	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.00
	20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 19,345.80 MENSUAL, SEG REC. 306-C1-J-543524 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NUEVO VINAROZ, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-399629 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	87973812 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA RAXQUIX, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-817720 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41662407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUAL REC. 306-C1-J-1247 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52949214 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSÉ EL TESORO, RAXRUHA, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL , SEG REC. 306-C1-J-817505 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	60348828 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SECANANTE, SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 3,224.30 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-398875 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	99657767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MANUEL ZAMORA LOBOS, TACTIC, A.V. CORRESP. A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 35,467.30 MENSUAL , REC. 306-C1-I-820398 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	35832843 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS"**			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-818204 SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	22319646 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO A ITEFIC BARRIO EL CALVARIO SALAMÁ B. V. ABRIL-2020 1 SECC CON MENOS DE 15 ALUMNOS Y 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3844-2019 DE 30/12/2019 RES. 417-2019 DE 29-11-2019 NIT 2019408-0 NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO M-M Q. 11,123.00 REQ. 197	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.00
	20194080 **INEBCOOP, SALAMA BAJA VERAPAZ**			
	PAGO SUBSIDIO ABRIL 2020 DEL IBC CAS. NUEVA REFORMA ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812727 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 93862326	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	93862326 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP "AJAW" CAS. PACULAM II, GUINEALES, SAT.CAT.IXT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-532965 DEL 02/04/2020, NIT:89652908.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	89652908 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA L.L. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-533156 DEL 02/04/20, NIT:65267281.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65267281 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP "CANTON PACHOJILAJ", SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-322695 DEL 02/04/2020, NIT:64640191.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	64640191 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP J.N. CANTON TZANJUYU, SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-532378 DEL 02/04/2020, NIT:59394129.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	59394129 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP J.V. LOS TABLONES, SN JOSE CHACAYA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-631830 DEL 02/04/2020, NIT:68959257.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	68959257 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB"AL"ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-534942 DEL 02/04/2020, NIT:50098624.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	50098624 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP K"AK"AK K"ASLEM, SAN LUCAS TOLIMAN CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-631429 DEL 02/04/2020, NIT:55001750.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	55001750 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633840 DEL 02/04/2020, NIT:21175853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	21175853 **INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ,NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-532487 DEL 02/04/2020, NIT:52941469.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52941469 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP NOJIBA"L ALDEA PAQUILA, NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.12,897.20 C/MES, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-533333 DEL 02/04/2020, NIT:30190630.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30190630 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.12,897.20 C/MES, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-918409 DEL 02/04/2020, NIT:19908288.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19908288 **INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-532715 DEL 02/04/2020, NIT:20174705.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20174705 **INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEBCOOP UK"U"X TIJOB"AL, CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-531863 DEL 02/04/20, NIT:54132959.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	54132959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEDCOOP EN CC.CC. GODINES, SN ANDRES SEM. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.6,126.30 C/MES, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00, S/ACDO.MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-534059 DEL 02/04/2020, NIT:81869967.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	81869967 **INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION**			
	PAGO SUBSIDIO EST. IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.24,021.10 C/MES,NO.DE SEC.7 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633841 DEL 02/04/20, NIT:21175853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10
	21175853 **INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "JULIAN CUJ CAMPA" PAMPOJILA, SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-633123 DEL 02/04/2020, NIT:86861158.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	86861158 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO P.CORRES.A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.11,123.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00,S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-632312 DEL 02/04/2020, NIT:23831472. **23831472** **IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PACOXOM, NAHUALA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-631348 DEL 02/04/2020, NIT:52166791. **52166791** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-535225 DEL 02/04/2020, NIT:65272889. **65272889** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-631090 DEL 02/04/2020, NIT:19823266. **19823266** **INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-535946 DEL 02/04/2020, NIT:52911756. **52911756** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-533071 DEL 02/04/2020, NIT:29585481. **29585481** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-632232 DEL 02/04/2020, NIT:19719272. **19719272** **INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES,STA.CAT.IXT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-323494 DEL 02/04/2020, NIT:81761848.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81761848 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III, SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-633627 DEL 02/04/2020, NIT:46798757.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	46798757 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO MARIA DEL CARMEN, SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-530482 DEL 02/04/2020, NIT:30012058.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30012058 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, ALDEA XEJUYUP,NAHUALA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-630747 DEL 02/04/2020, NIT:86821814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	86821814 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.6,448.60 C/MES, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-319245 DEL 02/04/2020, NIT:92846432.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	92846432 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.29,018.70 C/MES, NO.DE SEC.9 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-535862 DEL 02/04/2020, NIT:19993951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	19993951 **INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP J.V. SAN MARCOS LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.12,897.20 C/MES, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-535584 DEL 02/04/2020, NIT:22348204.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22348204 **INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, CHUIQUEL, SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-918611 DEL 02/04/2020, NIT:68639732.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	68639732 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "MAYA CANOENSE" ALDEA LAS CANOAS,SN ANDRES SEM, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-631153 DEL 02/04/2020, NIT:26592770.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	26592770 **INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NAHUALA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.32,243.00 C/MES, NO.DE SEC.10 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-534396 DEL 02/04/2020, NIT:19918674.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19918674 **INEBCOOP. NAHUALA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.22,570.10 C/MES, NO.DE SEC.7 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-918216 DEL 02/04/2020, NIT:19702825.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19702825 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.27,245.40 C/MES, NO.DE SEC.8 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-533290 DEL 02/04/2020, NIT:20165269.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	20165269 **INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.11,123.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00,, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-534170 DEL 02/04/2020, NIT:20170831.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	20170831 **INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP TZANJUYUB, NAHUALA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-919003 DEL 02/04/2020, NIT:37850555.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	37850555 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP ATITLAN "CEDUCA", SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-534554 DEL 02/04/2020, NIT:67982654.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	67982654 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP DE CC.CC. SAN JUAN BAUTISTA, ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-533557 DEL 02/04/2020, NIT:66154677.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	66154677 **INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IEDCE ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.6,448.60 C/MES,NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633324 DEL 02/04/2020, NIT:94701237.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	94701237 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA CERRO DE ORO J. I. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.16,121.50, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-2019 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-918119 DEL 02/04/2020, NIT:52904970.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	52904970 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA CHIQUISIS. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-320695 DEL 02/04/2020, NIT:93051867.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	93051867 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.12,897.20 C/MES,NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBOS NOS. F-13593 DEL 02/04/2020, NIT:19818270.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19818270 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA GUINEALES. STA.CAT.IXT, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.16,121.50 C/MES, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-632029 DEL 02/04/2020, NIT:17059364.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	17059364 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA, STA.CAT. IXT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.25,794.40 C/MES,NO.DE SEC.8 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-632549 DEL 02/04/2020, NIT:24398136.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	24398136 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS. SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-535482 DEL 02/04/2020, NIT:29852951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29852951 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA MARIA TECUN. SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-632955 DEL 02/04/2020, NIT:41727622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41727622 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-323982 DEL 02/04/2020, NIT:2230584K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2230584K **INEBCOOP ALDEA PALESTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ. SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633023 DEL 02/04/2020, NIT:19698240.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19698240 **INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-2019 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-631526 DEL 02/04/2020, NIT:34844619.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34844619 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ. SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633711 DEL 02/04/2020, NIT:60182695.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	60182695 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP "AQ"AB"AL" STA.CAT.IXT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-630851 DEL 02/04/2020, NIT:73086703.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73086703 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP B"ARIL A"BA, CAS.CHIRIJMAZA, GUINEALES. STA.CAT.IXT,CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-534829 DEL 02/04/2020, NIT:50992449.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	50992449 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON PAGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO,SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-918515 DEL 02/04/2020, NIT:64456803.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	64456803 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON PANABAJ. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-531272 DEL 02/04/2020, NIT:89075358.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	89075358 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I, SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-2019 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-632124 DEL 02/04/2020, NIT:52897710.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52897710 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO CHUTI-ESTANCIA. SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633535 DEL 02/04/2020, NIT:41721004.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41721004 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO. CANTON PUJUJIL II,SOLOLA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-2019 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-918716 DEL 02/04/2020, NIT:64127958.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	64127958 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO TZUMAHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.2,902.00, NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-321796 DEL 02/04/2020, NIT:29530172.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	29530172 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CH"AJYU", ALDEA CERRO DE ORO. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633411 DEL 02/04/2020, NIT:2659238K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2659238K **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-533490 DEL 02/04/2020, NIT:19688598.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19688598 **INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, STA CRUZ LL. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.2,902.00 C/MES,NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-530603 DEL 02/04/2020, NIT:45356432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	45356432 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO ATITLAN CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-631229 DEL 02/04/2020, NIT:81699913.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81699913 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP EL NOVILLERO, STA. LUCIA UT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.12,897.20 C/MES,NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-535197 DEL 02/04/2020, NIT:21126003.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	21126003 **INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP J.N. SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-633202 DEL 02/04/2020, NIT:52964264.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52964264 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP J.V. SAN JUAN LA LAGUNA CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-630637 DEL 02/04/2020, NIT:19710054.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19710054 **INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP J.V. SAN PABLO LA LAGUNA CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES,NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-918816 DEL 02/04/2020, NIT:7290195.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	7290195 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP NOCTURNO, SAN PEDRO LA LAGUNA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-630923 DEL 02/04/2020, NIT:69060002.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	69060002 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP NOJ"JIB"AL DEL CANTON QUIACASIGUAN, NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.2,902.00 C/MES,NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-632707 DEL 02/04/2020, NIT:53994930.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	53994930 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. NOJ"JIB"AL DEL CTON. QUIACASIGUAN MPIO. NAHUALA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.6,126.30 C/MES,NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-535775 DEL 02/04/2020, NIT:33871108.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33871108 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP "RI AJTIKONEL" ALDEA XOJOLA, NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-319998 DEL 02/04/2020, NIT:30317738.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30317738 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-531580 DEL 02/04/2020, NIT:19839030.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19839030 **INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SANTA CATARINA. SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.16,121.50 C/MES, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-322887 DEL 02/04/2020, NIT:30008433.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	30008433 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-322456 DEL 02/04/2020, NIT:20086768.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20086768 **INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SAQIRB´AL, PACAMAN, NAHUALA, CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-2019 DEL 30/12/2019 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-320776 DEL 02/04/2020, NIT:92955576.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	92955576 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.7,899.60 C/MES,NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-193893 DEL 02/04/2020, NIT:42378427.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42378427 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-632447 DEL 02/04/2020, NIT:86831070.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	86831070 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC. STA.LUCIA UT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-533936 DEL 02/04/2020, NIT:34012583.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34012583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP CASERIO XEABAJ I, STA.CAT.IXT. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.6,448.60 C/MES,NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-631721 DEL 02/04/2020, NIT:86872818.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	86872818 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.6,448.60 C/MES,NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-631620 DEL 02/04/2020, NIT:89209648.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	89209648 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP MAYA NA´OJ CHIQUIX, NAHUALA. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.6,448.60 C/MES,NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-2019 DEL 20/11/2019, RECIBO NO. J-534655 DEL 02/04/2020, NIT:100164315.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	100164315 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL 2020, A RAZON DE Q.2,902.00 C/MES, NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3844-19 DEL 30/12/19 Y RESOL.NO.527-19 DEL 20/11/19, RECIBO NO. J-631930 DEL 02/04/2020, NIT:86838903.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	86838903 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IA FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 060733	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19962568 **INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IA FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON JEREZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 589859	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	59517468 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IA FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON SAN JOSE MONTUFAR , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 060478	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42342120 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 16,121.50 RECIBO N0. 769257	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	34789081 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL TULATE, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 25,794.40 RECIBO N0. 591937	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	19851251 **INMEBCOOP.EL TULATE**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL XAB, MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 38,691.60 RECIBO N0. 590961	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	19998287 **INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ZOMPOPERO MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 019069	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	66076005 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 16,121.50 RECIBO N0. 770326 **34106499** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA LOLITA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 589626 **81484615** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0. 283187 **31574629** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN VICENTE BOXOMA MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 770112 **20091729** **INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA SECTOR NORTE, MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 591019 **61735426** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANDELARIA XOLHUITZ, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0. 590524 **2427853K** **INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 0586216	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20087012 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 0932680	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	40930629 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CENTRO DOS PARCELAMIENTO LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q32,243.00 RECIBO N0. 588917	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	21045364 **INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 22,570.10 RECIBO N0. 061685	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20168993 **INEBCOOP. CHAMPERICO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 12,897.20 RECIBO N0. 022093	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	59386630 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 769631	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21092125 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICICAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 0586994	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34237992 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q38691.60 RECIBO N0. 283254	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	19917732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO, MUNICIPIO RETALHULEU DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 591229	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	49087533 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 281848	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65752430 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1 MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0. 281647	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19851677 **INEBCOOP.EL PEDREGAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ENSEÑANZA JV. ALDEA LA LOLITA MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 590214	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	75919761 **INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 12,897.20 RECIBO N0. 280780	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	34634037 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA JV. CANTON RECUERDO OCOSITO, MUNICIPIO RETALHULEU DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 063578	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	95244670 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA JV. SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO RETALHULEU DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 281974	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82856931 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 769332	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33473633 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVA MARIA CUCHUAPAN, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 12,897.20 RECIBO N0. 769934	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19914377 **INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 25,794.40 RECIBO N0. 589480	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	1991377K **INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 11 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q35,467.30 RECIBO N0. 770610	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	19914474 **INEBCOOP.CABALLO BLANCO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 22,570.10 RECIBO N0. 589377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19918615 **INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q32,243.00 RECIBO N0. 769446	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19913958 **INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN LUIS SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 45,140.20 RECIBO N0. 588766	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	19914415 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 22,570.10 RECIBO N0. 060183	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20082819 **INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 020198	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65680618 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q29,018.70 RECIBO N0. 591695	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	19906412 **INEBCOOP.SAN SEBASTIAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SANTA CRUZ MULUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 01 SECCION Y 02 SECCIONES Q1,451.00 C/U, SIENDO UN TOTAL Q6,126.30 RECIBO N0. 281760	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	19914202 **INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 0754316	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21092079 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA VERSALLES, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 063497	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	40979083 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DR. BENITO JUAREZ PARCELAMIENTO SANTA FE , MUNICIPIO RETALHULEU DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 9,672.90 RECIBO N0. 769834	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20008031 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "DR. BENITO JUAREZ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 25,794.40 RECIBO N0. 590165	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	33303452 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO PARCELAMIENTO LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0. 062942	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	41543882 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,020. A RAZON DE 18 SECCIONES C/U, CON UN VALOR Q3,224.30 C/U. SIENDO UN TOTAL Q 58,037.40 RECIBO N0. 590764	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	30293189 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO COOPERATIVA ACTELA CENTRO, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-543628 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 1169-2019 DE FECHA 17/12/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	69206228 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL SEGÚN REC. 306-C1-J-817605 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **73311715** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-816693 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **41756568** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-399168 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **12046876** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN CARLOS , TUCURÚ A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-396174 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **97084026** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD SEMARAC, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-I-385199 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **66100372** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA TELEMAN, PANZOS,A.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.19,345.80 MENSUALES, SEG REC. 306-C1-J-816138 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019 **21173656** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,CASERIO SANTA TERESA, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEGUN RECIBO 306-C1-I-876504 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **66255511** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, RESIDENCIALES ORO VERDE, SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-817207 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.1169-2019 DE FECHA 17/12/2019. **4405056** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO MES ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815658 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2342296-3 **23422963** **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES ABRIL 2020 DEL IBC AYUTLA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 809988 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 671241-K **671241K** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 355384 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 5349154-8 **53491548** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO SANTA RUIZ, EL RODEO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813578 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2000885-6 **20008856** **INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CAS. SAN LUIS, ALD. HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 807876 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 93772416 **93772416** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO LOS FRUTALES, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 905902 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 89427211 **89427211** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TUICHAN, IXCHIGUAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 599197 DEL 03/04/2020 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, Y 2 SEC. DE Q.14,510.00, MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 NIT 3425731-4 **34257314** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC "PROF. CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEÓN", ALDEA EL PORVENIR, S.PABLO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815008 DEL 03/04/2020 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENS.DE Q.22,570.10, NIT 660192-8. **6601928** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALD. SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXT., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 82727 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2106432-6 **21064326** **INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA ANTIGUA TUTUAPA,CON.TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812199 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MO. ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.14,348.20 NIT 713600-5 **7136005** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 806267 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 48866180 **48866180** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 811773 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 1982517-K **1982517K** **INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CANCELA, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 356379 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2007772-6 **20077726** **INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CANOJ, SIPACAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 809253 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.2,902.00 NIT 4207790-7 **42077907** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 744991 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00, MONTO MENSUAL DE Q.11,123.90 NIT 2000992-5 **20009925** **INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHAMUL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815904 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 88740943 **88740943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 743751 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2245812-3 **22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 905486 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2342461-3 **23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815809 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3411132-8 **34111328 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 814273 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6234906-6 **62349066 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 748581 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2016432-7 **20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813213 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4210604-4 **42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CORINTO ZACUALPA, SAN LORENZO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 751593 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 1999862-7 **19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CUYA, TEJUTLA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 750462 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 20094884 **20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 904355 DEL 03/04/2020 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.22,570.10 NIT 660180-4 **6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660786 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 96383143 **96383143 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL HORIZONTE, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 814048 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 TOTAL NIT 49427121 **49427121 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL P.C.,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813745 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 630426-5 **6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813921 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 85730327 **85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL RINCON, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 899389 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2105853-9 **21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660279 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 9297695-6 **92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA EL TECOMATE, CATARINA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 743387 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 92851975	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA ESCUPIJA, SIPACAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 473863 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8209725-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 903103 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 65170172	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65170172 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA IXMULCA, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 0906024 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 65157753	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA JULISCHIN, IXCHIGUAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813072 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6220083-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62200836 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR S..M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 744274 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 668418-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 810200 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4925372-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	49253727 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SAC.., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 811599 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2001706-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20017065 INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SN PEDRO SAC. SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LA LIMA, MALACATAN .M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 353790 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2827613-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	28276132 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA LIMA MALACATAN			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUCAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 810319 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6517218-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65172183 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 903541 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 2015539-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LAGUNA SECA, NUEVO PROGRESO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 172693 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8225905-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 471957 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6514831-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815392 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2580251-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 501037 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 1991791-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19917910 INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813121 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2342312-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LAS TAPIAS, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 599784 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 85988979	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85988979 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LIMONES, OCOS, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 806641 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2234291-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	22342915 **INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LLANO GRANDE,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815193 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 34595112	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34595112 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXT. S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 659358 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 8195214-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	81952147 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA MARIA LINDA, MALACATAN S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 354966 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 4200391-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	42003911 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA NAHUATAN, PAJAPITA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 902672 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, 1 SEC. Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 8950679-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	89506790 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 901317 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4864119-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48641197 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 906174 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2009368-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	20093683 **INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA POJ, SIPACAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 391695 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2342498-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23424982 **INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 749083 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2016810-1 **20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 900141 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3211123-1 **32111231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA RIO HONDO, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 657642 DEL 03/04/2020 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 NIT 6235554-6 **62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN ANDRES CHAPIL,SAN PEDRO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 754306 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 4215015-9 **42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 743490 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2117335-4 **21173354 INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 808094 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8571614-6 **85716146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 658989 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 727823-3 **7278233 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN FRANSICO, EL QUETZAL, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 899961 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 2106278-1 **21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 502997 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 20163932 **20163932 INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN JORGE SINTANA, EL QUETZAL, SAN MARCOS., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 809481 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2342462-1 **23424621 INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812865 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8196859-0 **81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 748258 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2342470-2 **23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 753485 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,353.00 NIT 33683174 **33683174 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812575 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 5348106-2 **53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA .M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 899741 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3361321-4 **33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 811419 DEL 03/04/2020 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00, Y 1 DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.4,675.30 NIT 2019444-7 **20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 749988 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3368259-3 **33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 906781 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 20165366 **20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN SEBASTIAN, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 747534 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2017488-8 **20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SANAJABA, TACANA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 0898868 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2015324-4 **20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SANTA BARBARA, CATARINA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 898351 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 34603948 **34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SANTA CLARA, LA REFORMA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813461 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 20180314 **20180314 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 901509 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 2008664-4 **20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 811185 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 20153686 **20153686 INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 754834 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 81910339 **81910339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SAC. S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 906366 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2015330-9 **20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SICHIVILA,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 473664 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4888799-4 **48887994 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SOCHEL,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 807998 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 20167008 **20167008 INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 810298 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2017113-7 **20171137 INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 751497 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 4917290-5 **49172905 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 473748 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 65147146 **65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 811875 DEL 03/04/2020 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.22,570.10 NIT 1995568-5 **19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TOCUTO, TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660027 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 92779875 **92779875 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 656636 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2106898-4 **21068984 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 910071 DEL 03/04/2020 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 2016119-0 **20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815296 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 1824019-4 **18240194 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 753898 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 2104903-3. **21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TUIMUCA,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 746886 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 1999603-9 **19996039 INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 474642 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8143408-1 **81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA TUIQUINAMBLE, IXCHIGUAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 603167 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4925015-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49250159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 807296 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4211292-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42112923 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA VENECIA TEJUTLA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 816077 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 21061173	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA VILLA FLORES, TEJULTA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 814117 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, Y 1 SEC. Q.14,510.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 8205305-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	82053057 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 352797 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 42001552	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42001552 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA ZANJON, SAN LORENZO, AYUTLA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 808394 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 1999386-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON CHECAMBA, SIBINAL,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 810861 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8953492-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	89534921 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON SAN PABLO, TOACÁ, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 807169 DEL 03/04/2020 1 SEC. DE Q.32,243.00 Y 2 SEC. DE Q.14,510.00 ANUAL C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 NIT 2019255-k	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	2019255K INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON TOHAMAN, SIBINAL,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 807780 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8930860-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CAS. BUENA VISTA, C.T., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660627 DEL 03/04/2020 2 SEC. DE Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.0O. MONTO ANUAL Y MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 9372008-4 **93720084** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CAS. EL REMATE,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 900867 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 69548145 **69548145** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CAS. PLAN QUIGUIQUE, CONCE. TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661238 DEL 03/04/2020 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 NIT 93070667 **93070667** **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CAS. TUIZACTZOC, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 600400 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6219625-1 **62196251** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 899857 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3134310-4 **31343104** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO CUATRO CAMINOS, TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661328 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00,MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 9516693-9 **95166939** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO EL PLAN IXCHIGUAN, ,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 754485 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 8209238-9 **82092389** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 599844 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 65149602 **65149602** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO JUNCA, EL QUETZAL, SAN MARCOS., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 357359 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6219091-1 **62190911** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALD. SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 906644 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 21126275 **21126275** **INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 474167 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8184598-7 **81845987** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO LA PROVIDENCIA, PAJAPITA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 806192 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8926660-9 **89266609** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO LA REFORMA, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 903339 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6515605-6 **65156056** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO LAS PILAS,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661579 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.2,902.00 NIT 93080654 **93080654** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO LOS POSITOS, IXCHIGUAN ,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 900340 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 5347816-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53478169 **COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 749539 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8210112-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82101124 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 747212 DEL 03/04/2020 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00 NIT 2015545K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	2015545K **INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO NUEVO VICTORIA, CONCEPCION TUTUAPA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 658433 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 81990820	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81990820 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO PAJATZ, IXCHIGUAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 906501 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8209802-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82098026 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO SAN JOSE FRONTERA, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661885 DEL 03/04/2020 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 96385804	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	96385804 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO TUIJALA, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 811238 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2238397-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22383972 **INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO TUIJOJ,CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 749477 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6219123-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62191233 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SAC. ,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 656795 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3048893-1 **30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CATARINA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 810470 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 20077637 **20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 904880 DEL 03/04/2020 POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00 NIT 2016389-4 **20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 249189 DEL 03/04/2020 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00 NIT 2009326-8 **20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC EL BEJUCAL, CATARINA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 908005 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 35008571 **35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC EL QUETZAL, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 749287 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 21045305 **21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC EL SITIO CATARINA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 601515 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2009869-3 **20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ESQUIPULAS PALO GORDO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 808965 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 20096844 **20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC IXCHIGUAN, SAN MARCOS, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 900635 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 2020536-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC JOSE MILLA Y VIDAURRE, EL TUMBADOR S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 0903993 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 669091-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	6690912 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC LA REFORMA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 769799 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2221672-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC LIC. ARNULFO MALDONADO E. SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 749797 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2196878-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21968780 INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC LICEO ESQUIPULAS, ALD. CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 811656 DEL 03/04/2020 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2658762-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC LICEO SAN JUAN, CASERIO LA CUMBRE, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 908127 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 96384956	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	96384956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC NUEVO PROGRESO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 659839 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 91156858	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC OCOS,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 748177 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2015556-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	20155565 INEBCOOP. OCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC PAJAPITA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 901210 DEL 03/04/2020 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,467.30 NIT 2015335K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	2015335K INEBCOOP. PAJAPITA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC PALIN, ALDEA PALIN, NUEVO PROGRESO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 655525 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 TNIT 2015543-3 **20155433 INEBCOOP. NUEVO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC PARCE. CHIQUIRINES LA BLANCA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 754723 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2342188-6 **23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC PROF. RAQUEL ADOLFO BARRIOS Y BARRIOS DE SAN LORENZO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 0899553 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 659653-3 **6596533 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC RIGOBERTA MENCHÚ, ALD. TALTIMICHE, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 471396 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2659159-6 **26591596 INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC RIO BLANCO S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 905530 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 659644-4 **6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC SAN JOSE OJETENAM, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 658779 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 NIT 671250-9 **6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 53699 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 688956-5 **6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC SIPACAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 580398 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 1996059-K **1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 350785 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2009753-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20097530 **INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 806796 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 5349060-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53490606 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBCALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 657492 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2016551-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2016551K **INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC DE TACANA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 808723 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 SEC. Q.14,510.00, MONTO MENSUAL DE Q.28,696.40 NIT 3249351-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,696.40
	32493517 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC "LICEO FRATERNIDAD" COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 751023 DEL 03/04/2020 POR 10 SEC. DE Q.32,243.00 Y 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.36,596.00 NIT 2984842-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,596.00
	29848423 **INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC "LICEO GUATEMAYA" ALD. CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660541 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,448.60 NIT 9638363-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	96383631 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC "SAQB'E" ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 815765 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,255.00 NIT 9638432-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,255.00
	96384328 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCE. TUTUAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660931 DEL 03/04/2020 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.3224.30 NIT 90894774	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	90894774 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661728 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON 1 MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.4,675.30 NIT 96402741	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	96402741 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUCAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 906928 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 92646514	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	92646514 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 0901436 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00, MONTO MENSUAL DE Q.17,572.50 NIT 3348153-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	33481539 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 464554 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q2,902.00 NIT 8225959-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	82259593 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660897 DEL 03/04/2020, 2 SEC. DE Q.32,243.00 C/U Y 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,252.60 NIT 9382478-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,252.60
	93824785 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 746764 DEL 03/03/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,255.00 NIT 8158684-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,255.00
	81586841 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812681 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 6236553-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	62365533 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA SANAJABA, TACANA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 358482 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,448.60 NIT 8198073-6 **81980736** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 660128 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,353.00 NIT 95612696 **95612696** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 475100 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.20,796.80 NIT 2431066-2 **24310662** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC CANTON TUIXOQUEL, ALD. TUILELEN, COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 743234 DEL 03/04/2020 DE 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00, MONTO MEN. DE Q.9,350.60 NIT 9281891-9 **92818919** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 497994 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.20,796.80 NIT 65158830 **65158830** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC CASERIO TUIJOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661180 DEL 03/04/2020 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC DE. Q.14,510.00, MONTO MENSUAL DE Q.4,675.30 NIT 95495924 **95495924** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC CONCEPCION TUTUAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 902462 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 3015808-7 **30158087** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC DE IXCHIGUAN S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 902172 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 3008218-8 **30082188** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC DE MAGISTERIO BILINGÜE DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 52317 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2674854-1 **26748541** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC DE SAN PABLO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 748636 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 3 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.22,247.80 NIT 81122373 **81122373** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,247.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC DE SAN PEDRO SAC., S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 907232 DEL 03/04/2020 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.38,691.60 NIT 3027996-8 **30279968** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC EL QUETZAL,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 902039 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.20,796.80 NIT 82190755 **82190755** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 905770 DEL 03/04/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.22,247.80 NIT 3046108-1 **30461081** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,247.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IDC SAN JOSE OJETENAM,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 467948 DEL 03/04/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2660183-4 **26601834** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL DE 2020 DEL IBC ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812221 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q. 14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 19993994 **19993994** **INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL DE 2020 DEL IBC SIBINAL,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 909404 DEL 03/04/2020 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00 NIT 2009523-6 **20095236** **INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL DE 2020 DEL IDC CANTON TOHAMAN, SIBINAL, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 809140 DEL 03/04/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 62471295 **62471295** **INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IBC ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 657493 DEL 05/03/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2016551-K **2016551K** **INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IBC ALDEA LAS TAPIAS, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 599782 DEL 05/03/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 85988979 **85988979** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 464499 DEL 05/03/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 20168101 **20168101** **INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IBC ALDEA SANTA CLARA, LA REFORMA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 813460 DEL 05/03/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2018031-4 **20180314** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IBC ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 474643 DEL 05/03/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8143408-1 **81434081** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 474166 DEL 05/03/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8184598-7 **81845987** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IDC ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 464553 DEL 05/03/2020 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q2,902.00 NIT 82259593 **82259593 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IDC ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 746765 DEL 05/03/2020 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,255.00 NIT 8158684-1 **81586841 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,255.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 DEL IDC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 475098 DEL 05/03/2020 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.20,796.80 NIT 2431066-2 **24310662 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	PAGO SUBSIDIO MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 899300 DEL 03/04/2020 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.14,348.20 TOTAL RECIBO Q.28,696.40 NIT 2342797-3 **23427973 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,696.40
	PAGO SUBSIDIO MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, SIPACAPA,S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 252684 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 TOTAL RECIBO Q.19,345.80 NIT 8960440-7 **89604407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 594077 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 TOTAL RECIBO Q.19,345.80 NIT 2018479-4 **20184794 INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	POR PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGÚN NÓMINA NO.-054-2020 DE FECHA 01/04/2020 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00
	SUBENCIÓN ECONÓMICA POR PRESENTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS SEGÚN CONVENIO 05-2020 ACUERDO MINISTERIAL 1157-2020 DE FECHA 27/04/2020 **15472329 ASOCIACION GRUPO CEIBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,000,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC Q3224.30 T/Q9,672.90 NIT2971121-5 ALUM 58 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29711215 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A ECC P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 4 SEC Q3224.30 T/Q12,897.20 NIT2442249-5 ALUM 61 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	24422495 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 14 SEC Q3,224.30 T/Q45,140.20 NIT3328437-7 ALUM 501 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	33284377 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A ID P/COOP ACATENANGO 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2944682-1 ALUM 69 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29446821 **INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB NOCTURNO P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA 10 SEC Q3,224.30 T/Q32,243.00 NIT1585086-2 ALUM 247 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	15850862 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT2033012-K ALUM 94 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	2033012K **INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP ACATENANGO 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1585081-1 ALUM 207 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15850811 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q3,224.30 T/Q32,243.00 NIT1582252-4 ALUM 291 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15822524 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1598832-5 ALUM 118 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15988325 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT809252-4 ALUM 94 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/252-2020 D/F 3/3/20 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	8092524 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC Q3,224.30 T/Q22,570.10 NIT809257-5 ALUM 109 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	8092575 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1582267-2 ALUM 71 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15822672 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT832798-K ALUM 139 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	832798K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC Q3,224.30 T/Q22,570.10 NIT1582340-7 ALUM 244 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	15823407 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1574546-5 ALUM 186 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15745465 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1582233-8 ALUM 95 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15822338 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q3,224.30 T/Q29,018.70 NIT1585007-2 ALUM 272 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **15850072** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1582314-8 ALUM 130 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **15823148** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1584904K ALUM 107 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **1584904K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 2 SEC Q3224.30 T/Q6,448.60 NIT96011440 ALUM 32 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **96011440** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IM NOCTURNO EB P/COOP SAN JUAN COMALAPA 8 SEC Q3224.30 T/Q25,794.40 NIT1534417-7 ALUM 163 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **15344177** **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT4158772-3 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **41587723** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP "DR. CARROLL BEHRHORST" ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA 4 SEC Q3,224.30 T/Q12,897.20 NIT1582346-6 ALUM 124 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **15823466** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ACATENANGO 3 SEC Q3224.30 T/Q9,672.90 NIT4154518-4 ALUM 89 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41545184 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q1,451.00 T/Q7,899.60 NIT4170378-2 ALUM 42 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	41703782 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT16029801 ALUM 50 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	16029801 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1585088-9 ALUM 161 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15850889 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT7268023-7 ALUM 59 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	72680237 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q3,224.30 T/Q12,897.20 NIT1589317-0 ALUM 93 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	15893170 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q.1,451.00 T/Q14,348.20 NIT4743799-5 ALUM 82 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/294-2020 D/F 24/03/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	47437995 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q.1,451.00 T/Q7,899.60 NIT1597049-3 ALUM 56 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	15970493 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA 6 SEC Q3224.30 T/Q19,345.80 NIT4136690-5 ALUM 116 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	41366905 **INSTITUTU MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 2 SEC Q1,451.00 T/Q2,902.00 NIT4166235-0 ALUM 21 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/252-2020 D/F 03/03/20 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **41662350** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSÉ POAQUIL 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1582238-9 ALUM 48 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **15822389** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 8 SEC Q3,224.30 T/Q25,794.40 NIT1582327-K ALUM 249 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **1582327K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMED P/COOP EL TEJAR 3 SEC Q3224.30 T/Q9,672.90 NIT3465938-2 ALUM 70 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **34659382** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2658785-8 ALUM 140 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **26587858** **INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IEB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1991218-8 ALUM 55 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/106A-2020 D/F 3/2/20 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **19912188** **INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC Q3,224.30 T/Q22,570.10 NIT26698358 ALUM 137 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **26698358** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q.1,451.00 T/Q7,899.60 NIT2105636-6 ALUM 54 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **21056366** **INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ABRIL 2020 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2112742-5 ALUM 80 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1093-2019 D/F 29/11/19 A/M 3844-2019 D/F 30/12/19 **21127425** **INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q.9,672.90 CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 3,224.30C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019. **1597040K** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2020 POR Q. 19,345.80 CORRESP. A 6 SECCIONES Q.3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 **47515856** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN J.V,ALDEA SAN PABLO,ZACAPA,NIT.19997345,CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2020,POR Q.4,675.30 ,CORRESP.A 1 SECCION DE Q.1,451.00,DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCIÒN DE Q. 3,224.30 DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.3844-2019 DEL 30/12/2019 **19997345** **INEBCOOP, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO,ZACAPA,NIT. 57262748, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q.48,364.50 , CORRESP. A 15 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 **57262748** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA,CABAÑAS,NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q. 12,897.20,CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019. **19541066** **INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V.,SAN DIEGO,ZACAPA,NIT.24029785,CORRESP. MES DE ABRIL DEL 2020,POR Q.18,378.90 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30C/U Y 6 SECCIONES DE Q.1451.00 C/U , S/ACDO. MINIST.NO.3844-2019 DEL30/12/2019 **24029785** **INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,378.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESP. MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q.11,123.90 CORRESP.A 03 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 1 SECCIÓN DE Q.1,451.00 DE 10 A 14 A 15 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.3844-2019 DEL 30/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	34620966 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q. 9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO.3844-2019 DE FECHA 30/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15574369 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESP. MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q. 9,672.90 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.3844-2019 DE FECHA 30/12/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62189123 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE,ZACAPA,NIT.15850838,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR. Q. 19345.80,CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30C/U, S/ACDO.MINIST.NO.3844-2019 DE FECHA 30/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15850838 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE, ZACAPA,NIT. 64968057,CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2020 POR Q. 19,345.80 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	64968057 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA SANTA ROSALIA,ZACAPA,NIT.1612945-8,CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2020,POR Q.9,672.90, CORRESP.A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U,DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO.3844-2019 DE FECHA 30/12/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	16129458 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q. 19,345.80, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3224.30 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.3844-2019 DE FECHA 30/12/2019. **15988309** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q. 9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019. **1589312K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, POR Q. 9,672.90, CORRESP.A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U,DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINISTERIAL NO.3844-2019 DE FECHA 30/12/2019. **47888334** **INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO CORRES. AL MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 749385 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2016925-6 **20169256** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO CORRES. AL MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019DEL 30/12/2019, REC. NO. 909252 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 49196472 **49196472** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO CORRES. AL MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANA , S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 904736 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 22424040 **22424040** **INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO CORRES. AL MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON LA ESPERANZA ALD. TUICOCHE, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 903831 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 20087462 **20087462** **INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALD. CHEQUIN, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 810944 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 TOTAL NIT 4860282-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48602825 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN**			
	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON CANATZAJ, ALD. SANAJABA, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 658817 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 48841307	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48841307 **INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA**			
	SUBSIDIO ESTATAL MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CASERIO NUEVO PROGRESO, CONCE. TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 596296 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6219046-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62190466 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA BELEN CENTRO I BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637165 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7385739-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73857394 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA CLIMENTORO AGUACATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No.637233 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4212769-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42127696 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0649399 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7730749-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	77307496 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 738109 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7765907-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77659074 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA ISLAM CUILCO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233935 DE FECHA 01/04/2020 NIT 5452403-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	54524032 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235468 DE FECHA 01/04/2020 NIT 8587364-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	85873640 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737697 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4730949-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	47309490 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636230 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4190368-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41903684 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SIBILA CHIANTLA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235672 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4215493-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42154936 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TIACTAC SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR UNA SECCION COMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492738 DE FECHA 01/04/2020 NIT 8514512-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	85145122 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TZISBAJ JACALTENANGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737908 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4858328-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48583286 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 635922 DE FECHA 01/04/2020 NIT 3833993-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	38339935 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP BULEJ SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838001 DE FECHA 01/04/2020 NIT 8787322-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	87873222 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 189254 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7384573-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	73845736 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERIO JOLOMBITZ ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR UNA SECCION INCOMPLETA Y DOS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235381 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4281501-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42815010 **INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA ALDEA SAN RAMON BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES INCOMPLETAS Y UNA SECCION COMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0891410 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4165783-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	41657837 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENZEÑANZA CASERIO LA CAPILLA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHACULA NENTON DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737434 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2111613-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2111613K **INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHALCHITEKO ALDEA RIO SAN JUAN AGUACATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233884 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4219033-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42190339 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INTERCULTURAL CHALCHITEKO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS SECCIONES INCOMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235141 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4331732-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	43317324 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP EL LAGARTERO ALDEA CHACAJ NENTON DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636172 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2375159-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23751592 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636423 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4266248-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42662486 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP JACALTENANGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234600 DE FECHA 01/04/2020 NIT 660042-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	6600425 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP KAIBIL BALAM BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DIECINUEVE SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233408 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2016302-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	61,261.70
	20163029 **INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LA LIBERTAD DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 692610 DE FECHA 02/04/2020 NIT 2008012-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20080123 **INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LA UNION ALDEA PALESTINA LA UNION BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636651 DE FECHA 02/04/2020 NIT 7775893-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77758935 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LAS CONCHITAS ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637547 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7384790-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73847909 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP MALACATANCITO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637680 DE FECHA 01/04/2020 NIT 4457451-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	44574517 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP NENTON DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 738340 DE FECHA 01/04/2020 NIT 1999423-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19994230 **INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 188743 DE FECHA 01/04/2020 NIT 3439366-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34393668 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC ALDEA YULA BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492970 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7712206-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77122062 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JOSE ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234359 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7762687-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77626877 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737818 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2530315-5 **25303155 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN IXCOY DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637726 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2530986-2 **25309862 INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234824 DE FECHA 01/04/2020 NIT 3018564-5 **30185645 INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "G" No. 0624190 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2010180-5 **20101805 INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637376 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2238833-8 **22388338 INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0893096 DE FECHA 01/04/2020 NIT 1818600-9 **18186009 INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636859 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2105186-0 **21051860 INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA EULALIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 0237237 DE FECHA 02/04/2020 NIT 2017558-2 **20175582** **INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SOLOMK'U SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007113 DE FECHA 01/04/2020 NIT 5215720-2 **52157202** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TIMACTE SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235869 DE FECHA 01/04/2020 NIT 8566167-8 **85661678** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737535 DE FECHA 01/04/2020 NIT 2105074-0 **21050740** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008698 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7384536-1 **73845361** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP XEQUEL SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 188456 DE FECHA 01/04/2020 NIT 7389817-1 **73898171** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233283 DE FECHA 01/04/2020 NIT 8537422-9 **85374229** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB 'EN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233093 DE FECHA 01/04/2020 NIT 8570275-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10
	85702757 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3844-2019 DE FECHA 30/12/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234825 DE FECHA 01/04/2020 NIT 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	30185645 **INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC DE CASERIO SANTA MARIA,ALD, SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019DEL 30/12/2019, REC. NO. 904608 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 35252472	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	35252472 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC ALDEA NINCHIM, CONCE. TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812983 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6515218-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65152182 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON BUENA VISTA, ALD. CHEQUIN, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661684 DEL 03/04/2020 1 SEC. DE Q.32,243.00 Y DOS SEC. DE Q.14,510.00 C/U TOTAL MENSUAL DE Q.6,126.30 TOTAL NIT 9439948-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	94399484 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON CHACTELA ALD. SAJQUIM, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 744766 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2342435-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23424354 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON TOJOJ FLORIDA,ALD. SUJCHAY, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 501319 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4212613-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42126134 **ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE DE ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 814363 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3480219-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34802193 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CANTON TUISMIL, ALD. TOACA, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 474072 DEL 03/04/2020 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 SEC. MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 NIT 62252283	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	62252283 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC CAS. VILLA NUEVA, ALD. TALHUITO ,CONCE. TUTUAPA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 661089 DEL 03/04/2020 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 SEC. DE Q.14,510 MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 NIT 95950451	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	95950451 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC DE CANTON BELESQUIZON, ALD. TOJCHECHE, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 808297 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6236107-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62361074 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020 DEL IBC MUNICIPIO DE TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 750092 DEL 03/04/2020 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 TOTAL NIT 1999419-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	19994192 **INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS**			
	SUBSIDIO MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 DEL IBC CANTON LINDA VISTA, ALD. TOJCHECHE, TACANA, S.M. S.AC./MIN. NO.3844-2019 DEL 30/12/2019, REC. NO. 812370 DEL 03/04/2020 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 TOTAL RECIBO Q.19,345.80 NIT 8186040-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	81860404 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga a la Esc. de C.c. Comerciales por Coop. de ald. Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	71831649 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Diver. por Coop. de ald. Sn. Antonio El Papaturro, del mun. de Zapotitlan, depto. de Jut., por 02 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.6,448.60 **77660951** **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Profa. Ma. Isabel Herrera de Estrada" ald. Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jut., por 03 secs. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, por un total a pagar de Q.9,672.90 **16318641** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bas. por Coop. Cas. El Joyal, Ald. Palo Blanco, del mun. de Conguaco, Jut., por 03 sec. sompl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90 **99590077** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. Contepeque, del mun. de Atesc., depto. de Jut., por 04 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 1 sec. incompl. a Q.1451.00. Pago correspond. al mes de abril 2020, por un total a pagar de Q.14,348.20 **30865557** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de ald. Centro Adtivo., del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. comp. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90 **22364781** **INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de ald. La Montaña, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q3,224.30 c/u,. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90 **64900894** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. x Coop. de Ens., de ald. Cdad. Pedro de Alvarado, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., x 04 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 01 sec. incompl. a Q.1,451.00. Pago correspond. al mes de abril 2020, por un total de Q.14,348.20 **6906605** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. Ald. Cdad. Pedro de Alvarado del mun. de Moyuta, Jut., por 04 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 01 sec. incompl. a Q.1,451.00. Pago correspond. al mes de abril 2020 por un total a pagar de Q.14,348.20 **100542697** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Prof. Roderico Grijalva y Grijalva" del mun. de Zapotitlan, depto. de Jut., por 04 secs. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.12,897.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21061238 INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Amatillo, del mun. de Yupiltepeque, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Bran, del mun. de Conguaco, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Coco, del mun. de Jalpatagua, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. Horcones del mun. de Sta. Cat. Mita, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21113939 INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens. del mun. de Conguaco, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.19,345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de ald. Caparroza, del mun. de Comapa, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, por un total a pagar de Q.19,345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Atescatempa, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de El Adelanto, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.19,345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de El Progreso, depto. de Jut., por 09 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Jerez, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Quesada, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.19,345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	1612636K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de San Jose Acatempa, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop., de ald. El Toro, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42906628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop., de ald. La Cañada, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u,. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	90015223 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. "Mirador de Oriente" del mun. de Conguaco, Jut., por 05 Sec. Compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.16,121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	100025889 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MIRADOR DE ORIENTE			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Magisterio por Coop. del mun. de Comapa, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q19,345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	38308622 INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Magisterio por Coop. del mun. de Jalpatagua, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 01 sec. incompl. a Q.1,451.00. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.11,123.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Diver. por Coop. del mun. de Ag. Blanca, depto. de Jutiapa, por 06 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.19,345.80 **23482710** **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Diver. por Coop. del mun. de Zapotitlan, depto. de Jut., por 02 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.6,448.60 **33483051** **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Jicaro, del mun. de Yupiltepeque, depto. de Jut., por 05 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.16,121.50 **21122261** **INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. de Ens., del mun. de Pasaco, depto. de Jut., por 06 sec. completas a Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.19,345.80 **21055351** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Comapa, depto. de Jut., por 07 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.22,570.10 **20197934** **IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Yupiltepeque, depto. de Jut., por 07 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.2.2,570.10 **21122458** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. por Coop. de Ens. Diver., del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 07 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2020, haciendo un total a pagar de Q.22,570.10 **20204299** **INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA, MORAZAN. DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1990759-1 **19907591** **INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2487069-2 **24870692** **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA AGUA SALÓBREGA, SANARATE, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2018004-7 **20180047** **INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JÍCARO DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2009102-8 **20091028** **INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA ESPÍRITU SANTO, EL JÍCARO DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 6384255-6 **63842556** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC. DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1991055-K **1991055K** **INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, JOSÉ SALOMÓN MORALES ROMERO, SAN CRISTOBAL AC. DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1991008-8 **19910088** **IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, SAN ANTONIO LA PAZ, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1990838-5 **19908385** **INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSANZA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1991083-5 **19910835** **INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE PASASAGUA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1811603-5 **18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARAJUMA, MORAZAN, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1712801-3 **17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1754885-3 **17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN AGUSTÍN AC., DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 1991095-9 **19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA POR COOPERATIVA, SANARATE, (BÁSICO). DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JÍCARO, DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 1 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.14,510.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2658676-2 **26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, SAN AGUSTÍN AC., DE 2 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 Y 3 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q14,510 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2498193-1 **24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,801.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 1 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.14,510.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2018154-K **2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, GUASTATOYA. DE 9 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2498005-6 **24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MORAZAN. DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 Y 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q14510.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 2498414-0 **24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 6006985-6 Recibo J-800358 mes de abril 2020,, de doce secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 38691.60 **60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "AMATITLÁN", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **24922234 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS" JORNADA NOCTURNA, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **15850404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS" JORNADA VESPERTINA, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020. **20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BELÉN", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020. **65487370 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CALDERAS", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65478665 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CIUDAD DEL SOL", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15067858 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ENRIQUETA", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	94191832 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	41887557 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EDÉN INTERNACIONAL", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48622885 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EL ESFUERZO", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	29922070 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EMANUEL", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	24463310 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LA PAZ", VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65475801 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LIC. ALVARO ENRIQUE CANO PÉREZ", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	26904640 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LLANO DE ANIMAS", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020. **20089627** **INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LOS ALAMOS", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **15823199** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARÍA TERESA RODAS OCHOA", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020. **49100602** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARIO ALIOTO LÓPEZ", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **22310061** **INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MONTE SINAÍ", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **43948189** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PLANES DEL FRUTAL", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **49049763** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **60271388** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO", GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 **49948717** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RENACIMIENTO", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	60248122 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SABIDURÍA", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	95368388 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN ANTONIO", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	20093896 **INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN JORGE", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	95888675 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN MIGUEL PETAPA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	26574144 **INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SOLIDARIDAD" JORNADA VESPERTINA, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	15813665 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "TACATON", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65436725 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "VILLA HERMOSA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	19726309 **INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA "PLANES DEL FRUTAL", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103798390 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	100027822 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA "VILLA HERMOSA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,836.60
	73005363 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADO "LOS CERRITOS", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	97094641 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"**			
	SUBVENCION A FUNDACION CONGUATE , SEGUN CONVENIO NO. 06-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1173-2020	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	104976748 **FUNDACION CONGUATE**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Agustin Ubieto, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: ,6016520-0 Recibo J-232909 correspondiente al mes de abril 2020 de seis secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 19345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	60165200 **INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1 Recibo J-952132 mes de abril 2020,, de siete secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 22570.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	24822051 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carmen, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4899478-2 ,, Recibo J-966639 correspondiente al mes de abril 2020 de doce secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 38691.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	48994782 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 'EL CARMEN'**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Colorado, San Jose Pinula,, Guatemala, Nit :2503819-2 ,, Recibo J-846327 correspondiente al mes de abril 2020 de dos secciones de Q. 3224.30 c/u. y una sección de Q. 1451.00. Total Q. 7899.60 **25038192** **INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Emiliana Pineda Sollares, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4 Recibo J-863245 mes de abril 2020,, de tres secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 9672.90 **34832424** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Las Anonas, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 1602979-8,, Recibo J-309994 correspondiente al mes de abril 2020 de cuatro secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 12897.20 **16029798** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Los Dolores Villa Canales, Guatemala, Nit: 1612952-0 Recibo J-872895 mes de abril 2020,, de seis secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 19345.80 **16129520** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 1754909-4,, Recibo J-968014 mes de abril 2020 de cuatro secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 12897.20 **17549094** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Jose Pinula,, Guatemala, Nit: 3453095-9,, Recibo J-629071 correspondiente al mes de abril 2020 de siete secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 22570.10 **34530959** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Luis, San Jose Pinula,, Guatemala, Nit: 5349094-0,, Recibo J-700363 correspondiente al mes de abril 2020 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50 **53490940** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 794297-4 Recibo J-89883 mes de abril 2020,, de once secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 35467.30 **7942974** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1589313-8,, Recibo J-824928 correspondiente al mes de abril 2020 de diez secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 32243.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	15893138 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 3431288-9 Recibo J-938167 mes de abril 2020,, de ocho secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 25794.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	34312889 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Sofia, San Jose Pinula,, Guatemala, Nit: 2458782-6,, Recibo J-970076 mes de abril 2020 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	24587826 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4815960-3 , Recibo J-962585 mes de abril 2020, de seis secciones de Q.3224.30 c/u total Q.19345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	48159603 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Boca del Monte, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1581967-1, Recibo H-61527,, mes de ENERO 2020 de 11 secciones de Q.3224.30 c/sec. Total Q.35467.30 Acuerdo Ministerial 1293-2019 Resoluc. DIDEDUD GUATE-ORIENTE No. 822-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	15819671 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1581967-1, Recibo H-61532, mes de abril 2020 de 11 secciones de Q.3224.30 c/sec. Total Q.35467.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	15819671 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Don Justo, Santa Catarina Pinula,Guatemala, Nit: 1596078-1 , Recibo J-971513, mes de abril 2020, de diez secciones, de Q. 3,224.30 c/sec. Total Q. 32243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	15960781 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1641097-1 , Recibo J-968602 mes de abril 2020, de diez secciones de Q.3224.30 c/u total Q.32243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	16410971 **INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Los Pocitos, Villa Canales, Guatemala, Nit: 2230141-0, Recibo J-0956031, correspondiente al mes de abril 2020,de tres de Q.3224.30 c/u Total Q.9672.90 **22301410** **INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Oscar Berger zona 14, Guatemala, Nit: 1559413-0, Recibo J-606252, mes de abril 2020, de cinco secciones, de Q. 3,224.30 c/secc. Total Q. 16121.50 **15594130** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0 Recibo J-871710 correspondiente al mes de abril 2020,, de tres secciones de Q. 3224.30 y una sección de Q.1451.00 c/sección Total Q 11123.90 **96568720** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	Subvención a Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 9037937-3,, Recibo J-962207 correspondiente al mes de abril 2020 de una secciones de Q. 3224.30 y una sección de Q. 1451.00 . Total Q. 4675.30 **90379373** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBVENCION ABRIL/2020 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **33250766** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCION ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **35139625** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 A POR Q 12,897.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **19921446** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 A POR Q 41,915.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 13 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15849961 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 12897.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	15039455 **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	35876824 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	15849082 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	22399054 **INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	33823901 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	77061276 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15046737 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT 1509362-K. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,3224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	1509362K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT 2399495-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	23994959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 2,902.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	21118582 **INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 22,570.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT 1972314-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 7 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19723148 **INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	33278601 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	15849236 **INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 29,018.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	15850927 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 38,691.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 12 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	15047598 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 4,353.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT 4483721-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	44837216 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	48313920 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 6,126.30 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,224.30.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	77090799 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 6,126.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	55869831 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 6,126.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE´POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 2 SECCIONES DE Q 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	29687292 **INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	15047369 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 C/U. Y 1 SECCION DE Q 1,451.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	60022582 **INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 1,451.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	29708966 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	45202370 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT 6005771-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	60057718 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15478130 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48256196 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT 4488506-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	44885067 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT 1523833-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15238334 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65392574 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65674103 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT 6003158-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	60031581 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24103039 **INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29445310 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15849813 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT 1425610-K. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	1425610K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48396087 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52917169 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT 1487170-K. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	1487170K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT 3665727-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	36657271 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60034661 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	77059182 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29464978 **ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23877863 **INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 30,469.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70
	15046729 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 35,467.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 11 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	15972542 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	87075989 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN, NIT # 9163451-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	91634512 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	92717721 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,451.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77065107 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT 8704852-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	87048523 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	29422388 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33501815 **INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	60058021 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15893111 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15849996 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19688024 **INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION ECONOMICA PARA FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA , CUARTO PAGO, 03-2020 DE FECHA 5-03-2020 ACUERDO MINISTERIAL 930-2020 DE FECHA 30-03-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,300,000.00
	12038989 **FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA**			
	SUBVENCION ECONOMICA PARA FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA , SEGUNDO PAGO, 03-2020 DE FECHA 5-03-2020 ACUERDO MINISTERIAL 930-2020 DE FECHA 30-03-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,000,000.00
	12038989 **FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA**			
	SUBVENCION ECONOMICA PARA FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA , TERCER PAGO, 03-2020 DE FECHA 5-03-2020 ACUERDO MINISTERIAL 930-2020 DE FECHA 30-03-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,700,000.00
	12038989 **FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA**			
	SUBVENCION ECONOMICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS ENTRE EL MINEDUC Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN) CORRESP. AL AÑO 2020, S/ACDO. MINIST. NO.1174-2020 DEL 28/04/2020, CONVENIO NO.01-2020 DEL 9/03/2020 Y FORMA 63-A2 SERIE AE NO.212545 DEL 29/4/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00
	33125090 **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP LOTIFICACION HERCILIA SAN GABRIEL SUCH. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90 **19850778** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN PATULUL SUCH. NIT 8171225-1 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 6,448.60 **81712251** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ABRAHAM LINCOLN, CHICACAO, SUCH. NIT 1983702K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 35,467.30 **1983702K** **INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 7,899.60 **19850700** **INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL ESFUERZO SANTA BARBARA SUCH. NIT 5289863-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90 **52898636** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO. MAZATENANGO, SUCH. NIT 38561654, A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q.16,121.50 **38561654** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO, SUCH. NIT 60520817 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90 **60520817** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE, CHICACAO, SUCH. NIT 57994129 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 12,897.20 **57994129** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO SUCH. NIT 8923336-0 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89233360 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, CHICACAO, SUCH. NIT 19853580 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 25,794.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	19853580 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 POR Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34867759 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19850816 **INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II, PATULUL SUCH. NIT 3462271-3 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 16,121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	34622713 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 POR Q.7,899.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	18124194 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTON EL MANGAL PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 25,794.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	19851359 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCH. NIT 1985129-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 POR Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19851294 **INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SAN FRANCISCO PUMA NIMA, SAMAYAC, SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 25,794.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	16697154 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA, CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q,32,243.00 **19852460** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO NUEVO SANTIAGO CABRICÁN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3224.30 CORRESPONDIENTE ABRIL 2020 POR Q.6,448.60 **50399004** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90 **19851448** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 POR Q.9,672.90 **32096976** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 29,018.70 **19836562** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90 **47148675** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACION EN COMPUTACION DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. .3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 22,570.10 **33114943** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE SANTO TOMAS LA UNION SUCH. NIT 1983605-8 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 16,121.50 **19836058** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE SUCHITEPÉQUEZ SECTOR CANALES, PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 12,897.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49176471 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE ZUNILITO SUCH. NIT 1983640-6 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 22,570.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19836406 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. EDUARDO TORRES BARRIO PUEBLO NUEVO PATULUL SUCH. NIT 1983798-4 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 38,691.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	19837984 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERNANDEZ DE LEON SANTA BARBARA SUCH. NIT 1983687-2 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q.16,121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	19836872 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 C/U Y 1 DE SECCIÓN MAYOR DE Q.3,224.30 CORRESPONDIENTE ABRIL 2020 POR Q.6,126.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	40435636 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE SAN ANTONIO SUCH. NIT 710987-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	7109873 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. OSCAR BERGER, BARRIO SAN RUFINO PATULUL SUCH. NIT 6986695-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	69866953 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 19851006 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q, 12,897.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19851006 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-10, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 19836848 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19836848 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-4 SECTOR ICÁN, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 19853092 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR Q. 6,448.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LÍNEA B-4 SECTOR ICÁN, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 POR Q.12,897.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 C/U CORRESPONDIENTE ABRIL 2020 POR Q,6,126.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1990924-1, A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 POR Q.32,243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. RIO BRAVO, SUCH. NIT 19851324 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	19851324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE ABRIL 2020 POR Q.38,691.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR Q.12,897.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 19850697 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 32,243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1990824-5 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 19,345.80 **19908245** **INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL PANAN SUCH. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3, 224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90 **19851383** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR FATIMA ALDEA BARRIOS I SAN ANTONIO SUCH. NIT 4839460-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 9,672.90 **48394602** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES, SANTO DOMINGO SUCH NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE ABRIL 2020 POR Q.9,672.90 **19446047** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. ALDEA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 8935945-3 A RAZÓN DE 1 SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,451.00 Y 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 4,675.30 **89359453** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1985088-3, A RAZÓN DE 14 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR Q. 45,140.20 **19850883** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	SUBVENCION SEGÚN CONVENIO nO. 04-2020 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1156-2020 DE FECHA 27/04/2020 **539046K** **ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	600,000.00
	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-206-2020 DEL 13/04/2020, APORTE MES DE ABRIL 2020. **5028434** **COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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-207-2020 DEL 13/04/2020, APORTE MES DE ABRIL 2020. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 2 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MARZO 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2814-2020, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MARZO 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2813-2020, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,322 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MARZO 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2810-2020, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	103,728.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 414 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MARZO 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2811-2020, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,936.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 412 DOCENTES 021 MARZO 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2812-2020 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,888.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 MARZO 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2809-2020 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 73,063 DOCENTES 011 MARZO 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2808-2020 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,753,512.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2020-000068 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30434, DE FECHA 02/03/2020. **98541870 CONSEJO EDUCATIVO DE CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2020-000068 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30434, DE FECHA 02/03/2020. **98541870 CONSEJO EDUCATIVO DE CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2020-000447 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30753, DE FECHA 23/03/2020. **102306877 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CHOQUI ALTO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2020-000447 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30753, DE FECHA 23/03/2020. **102306877 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CHOQUI ALTO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	88,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000085 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 142003, DE FECHA 29/04/2020. **102196923 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM INDIGENA SEMACHACA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000162 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141977, DE FECHA 29/04/2020. **71685138 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CHIQUIBUL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000187 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141978, DE FECHA 29/04/2020. **71695664 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CANLECH**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000194 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141974, DE FECHA 29/04/2020. **76025306 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEHUBUB**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000249 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141969, DE FECHA 29/04/2020. **49976338 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHIMOTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000270 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141987, DE FECHA 29/04/2020. **71758089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SEMULTEQUEN RIO NEGRO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000294 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141972, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36912972 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA COMUNIDAD CHUMILA IXILA II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000294 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141993, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	36912972 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA COMUNIDAD CHUMILA IXILA II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000355 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141964, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	71764674 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SACRABINHA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000435 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141985, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	74563017 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YALCHACTI II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000445 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141961, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	74008641 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JUAN CRUZ DE MADERA CHIMUCAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000523 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141989, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	74197630 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAMA CONOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000547 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141997, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	78644259 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS PIMIENTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000559 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141998, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	104383844 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA JULIA SONTE**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000604 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141963, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71877851 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA LUCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000687 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141982, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71894667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO KANTINHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000759 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141981, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	71676619 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SAN PEDRO CABNAAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000807 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141996, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
	71874097 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TIERRA SECA XUCUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000838 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141979, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	71894756 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PUNTA RIELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000904 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141971, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	105773034 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA VILLA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000904 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141992, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	105773034 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA VILLA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000905 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141990, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	106053272 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM NUEVA SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000906 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 142000, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	106065122 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM INDIGENA NUEVO AMANECER			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000907 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 142001, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,200.00
	105439045 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM NUEVA JERUSALEN EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-000936 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141965, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	35093226 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001054 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141986, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	104373180 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM GUACHTUHQ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001067 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141960, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	2236434K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001083 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141980, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	75895757 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAJCOAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001089 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141968, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	36322377 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CACLAHIB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001091 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141975, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	77553624 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEQUIB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001113 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141959, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	22366849 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CANASEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001225 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 142004, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34154957 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CARCHELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001232 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141966, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	71721541 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CANTON LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001251 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141999, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	104653280 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CHITUL SECTOR VII			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001450 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141991, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	38171074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD NUEVO AMANECER SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001464 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141988, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	73278033 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO CHAPULIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001514 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141983, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	71827587 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN JOSE MOCCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001556 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141995, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	73958301 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS LIMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001592 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141973, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	53480244 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO BEMPEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001805 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141994, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,000.00
	71935843 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD ESMERALDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001941 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141967, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74139339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA PANZAMALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-001978 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141984, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	75058073 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECARECHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-002002 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141976, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	74243942 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIMELB CAMBAYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2020-002053 DE FECHA 16/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 141970, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	20051840 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA COJILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2020-000268 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14293, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	2400250K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2020-000268 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14293, DE FECHA 29/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,200.00
	2400250K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2020-000121 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 6166, DE FECHA 30/01/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,560.00
	99513722 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 30 REPUBLICA DEL PERU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2020-000121 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 6166, DE FECHA 30/01/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,600.00
	99513722 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 30 REPUBLICA DEL PERU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2020-000121 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 6416, DE FECHA 04/03/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	99513722 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 30 REPUBLICA DEL PERU			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2020-000121 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 6416, DE FECHA 04/03/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	99513722 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 30 REPUBLICA DEL PERU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2020-000146 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 45513, DE FECHA 31/03/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	71920951 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821, J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2020-000310 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 45515, DE FECHA 31/03/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	83237321 CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA POP NOJ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2020-000335 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 45521, DE FECHA 31/03/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,260.00
	97457221 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TECUN UMAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2020-000448 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 45516, DE FECHA 31/03/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,460.00
	67008976 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O. DE PARVULOS ANEXA A LA E.O.U.M. TIPO FEDERACION "JOSE VITELIO RALON C."			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2020-000187 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 52993, DE FECHA 10/02/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	100381405 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM VASQUEZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2020-000609 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 54223, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	105342289 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2020-000610 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 54224, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	105589365 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SECTOR CHO MANGO			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2020-000638 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 54226, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	66844835 **CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. DEL PARAJE PACACJA CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2020-000661 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 54225, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	66761549 **CONSEJO EDUCATIVO COPB JM PARAJE CHUAQUISIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000002 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2080, DE FECHA 17/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23912308 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 836, EL ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000003 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2085, DE FECHA 17/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.50
	24279285 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.921 ALDEA LOMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000004 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2083, DE FECHA 17/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,387.40
	72202858 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 919**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000005 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2084, DE FECHA 17/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,989.50
	72719982 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. N0. 920**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000006 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2082, DE FECHA 17/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,977.95
	73098329 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOYA DE LOS TERNEROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000007 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2081, DE FECHA 17/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,942.98
	88130509 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP "CARLOS MIGUEL CARRANZA RODRIGUEZ"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000008 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2090, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,947.80
	71911456 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RINCON DE LA PIEDRA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000009 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2088, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	72615451 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000010 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2087, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,954.43
	71929045 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 782**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000011 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2089, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,189.00
	71906584 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 784**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000012 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2091, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,967.00
	71907734 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS JOYAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000013 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2086, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,968.19
	71962549 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 770**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000014 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2092, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.00
	24274461 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000015 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2094, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,950.50
	23913347 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TRES SABANAS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000016 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2095, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,989.60
	83823549 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGUE TIERRA NUEVA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000017 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2093, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,981.00
	83627855 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ETERNA PRIMAVERA, J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000018 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2097, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.30
	105693162 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SANTA CRUZ J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000019 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2096, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,808.00
	105445142 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ALDEA SACOJITO J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000020 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2100, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,931.00
	24120316 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1930 EL PINALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000021 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2098, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.05
	23864486 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOMAS DE SN JOSE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000022 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2101, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.83
	24008281 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 887**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000023 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2099, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,873.00
	23912723 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE SANTA MARIA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000024 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2104, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,965.00
	23872640 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. SAN JOSE LAS ROSAS NO.459**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000025 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2103, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.00
	36038970 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PLANES DE MINERVA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000028 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2106, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,973.95
	71665757 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000029 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2105, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,982.00
	71660275 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "VISTA HERMOSA I"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000030 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2108, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,169.50
	71658815 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000031 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2109, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,950.10
	71608389 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000033 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2112, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.50
	75188120 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000034 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2110, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,981.70
	74463039 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000035 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2111, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.50
	100562590 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000036 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2118, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,677.00
	73702935 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000037 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2116, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.50
	71373195 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN BUENA VENTURA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000038 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2119, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.75
	73702595 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PONIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000039 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2117, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.20
	73715549 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MALALEON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000040 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2115, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.70
	73703869 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA LO DE LAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000041 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2120, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,986.55
	73689718 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000042 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2114, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,393.50
	73705845 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000043 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2122, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,952.50
	23914092 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 805**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000044 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2121, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	40231615 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL ENSUEÑO J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000045 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2123, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	71692436 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA EORM EL TABLON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000046 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2124, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,989.50
	72709073 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FORTIN JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000047 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2128, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,978.00
	2406095K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILA EORM ADRIAN GAUDENCIO MARTINEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000048 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2125, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,210.60
	23866330 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN MORALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000049 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2127, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.50
	24106437 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL "TAPACUN"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000051 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2126, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.00
	102180210 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA "EVANGELINA ZECEÑA"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000052 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2139, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,123.00
	71654453 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000053 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2131, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,980.00
	71962794 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000055 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2137, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,675.00
	71692703 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000056 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2132, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,750.00
	71728562 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000057 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2138, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,838.00
	71572589 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000058 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2134, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,970.00
	71719482 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000059 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2135, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,376.00
	71927352 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000060 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2142, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,940.00
	71365508 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, ALDEA TIERRA BLANCA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000061 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2130, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,610.00
	71693378 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "GABRIELA MISTRAL"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000062 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2141, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,470.00
	71729992 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000063 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2133, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,294.00
	71940596 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL SUBINAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000064 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2140, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,030.00
	80779476 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000066 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2145, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,250.00
	71344756 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000067 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2146, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,277.00
	71362290 **CONSEJO EDUCATIVODE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A.O.R.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000068 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2143, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,619.00
	71358919 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL PLAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000069 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2149, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,403.00
	71403760 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL MORAL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000070 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2144, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,020.00
	71403620 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000071 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2147, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,130.00
	71345345 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA LAS CRUCITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000072 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2148, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,353.00
	71467939 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PIEDRAS GRANDES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000077 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2158, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,092.40
	71733043 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000078 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2156, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.95
	71988491 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA EL MANZANAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000079 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2155, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,250.00
	71729267 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000080 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2157, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.20
	71874380 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000081 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2159, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,781.30
	71672710 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000082 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2163, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,881.13
	17976464 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000083 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2165, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,494.50
	71471375 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000084 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2164, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.73
	71468374 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000085 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2160, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,966.49
	71542868 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA LA TRINIDAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000086 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2161, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,404.00
	71563520 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000087 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2162, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.90
	71363173 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM SANTIAGO RIVAS MARROQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000088 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2174, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,826.46
	1788263K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000089 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2176, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.05
	17884195 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA LLANO DE MORALES**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000090 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2179, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,800.00
	68404611 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 2 JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000091 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2168, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,209.00
	71452559 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. NO.1 J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000092 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2170, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,520.00
	72038705 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA EL FLORIDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000093 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2181, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,952.55
	71946071 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000094 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2166, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,573.50
	71857567 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000095 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2169, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,931.05
	71520899 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000096 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2180, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,951.10
	71870741 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000097 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2171, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,724.75
	71592091 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000098 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2172, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.30
	72341092 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NUMERO DOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000099 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2183, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,909.15
	17984521 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO LAS TUNAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000100 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2175, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,600.00
	17882796 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUEBRADA GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000101 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2182, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.84
	71467874 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. NO. 1**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000102 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2173, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,979.86
	71466541 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000103 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2177, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,424.71
	76957314 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL AMATILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000104 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2178, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,804.93
	94842752 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SHALON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000105 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2167, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,507.25
	101337477 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOP LA COYOTERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000107 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2185, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71766324 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000108 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2186, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.50
	71849831 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL CHILE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000109 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2191, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,309.00
	19646933 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SAN CRISTOBAL EL ALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000110 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2189, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,365.00
	19647379 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LOS CANTONES VUELTA GRANDE Y AGUA COLORADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000111 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2187, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,673.00
	23753552 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U DE NIÑAS NO. 2 "ANTONIO CASTRO Y ESCOBAR"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000112 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2188, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,598.00
	71966447 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000113 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2190, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,144.00
	19648146 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. FRANCISCO MARROQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000114 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2192, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,830.00
	67559298 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE CEIN PAIN, EL PEDREGAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000115 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2193, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,095.00
	72063769 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JORGE MARIO RAMIREZ MENA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000116 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2195, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,050.00
	19646593 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL REJON.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000117 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2197, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,530.00
	1964745K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHIPOTON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000118 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2194, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,905.00
	23754214 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA ALDEA RANCHO ALEGRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000120 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2201, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,120.00
	19647492 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000121 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2199, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,130.00
	43693938 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL CALVARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000123 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2200, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	44906374 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN ANTONIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000124 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2202, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,550.00
	71770410 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM CENTRO AMERICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000125 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2203, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,730.00
	19647190 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000126 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2204, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,695.00
	71722866 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000127 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2205, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,140.00
	71904964 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000128 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2206, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,240.00
	23753900 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA EL ROSARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000129 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2208, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,177.00
	19648057 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PORVENIR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000130 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2207, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,025.00
	2375396K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO" JORNADA MATUTINA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000132 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2213, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	80182763 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE APLICACION CENTRO AMERICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000133 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2209, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,690.00
	75952009 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000134 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2212, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,665.00
	76394808 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000135 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2210, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,640.00
	77670566 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONAJUYU BUENOS AIRES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000136 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2211, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,820.00
	83969586 **"CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE LAS MINAS"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000138 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2216, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,390.00
	84077735 **"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO QUISAYÁ, ALDEA PANIMACAC"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000139 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2217, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,403.00
	76047636 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE LOS PINOS CASERIO PAREXCHEJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000140 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2215, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,104.00
	84110856 **"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SARAJMAC"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000141 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2220, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,560.00
	84735309 **"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XEQUECHELAJ, ALDEA SAQUITACAJ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000142 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2219, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,642.00
	91940923 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA PANEYÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000143 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2227, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,874.00
	21955883 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIOXYA ALDEA ESTANCIA DE LA V**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000144 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2222, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,790.00
	71874577 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANICUY ALDEA LAS LOMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000145 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2229, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71998063 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XETINAMIT SAN MARTIN JILOTEPEQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000147 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2224, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,145.00
	71890459 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE PARAJE PATZOCON ALDEA EL MOLINO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000148 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2226, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,714.00
	84126019 **"CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000149 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2221, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72052708 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000150 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2223, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	78495806 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA CUMBRE ROSARIO CANAJAL PATZAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000151 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2228, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,440.00
	94566577 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL ALBUREZ PINZON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000152 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2225, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,661.00
	96856858 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MIGUEL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000153 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2232, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,860.00
	71964525 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000154 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2238, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,812.00
	71834281 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000155 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2237, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,400.00
	71777318 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PREPRIMARIA BILINGUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000156 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2241, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,795.50
	71871152 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000157 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2236, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,326.50
	72021640 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PANIMAP'EY COMALAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000158 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2240, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,950.00
	71778489 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000159 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2239, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,580.00
	74757555 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE, COMALAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000160 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2233, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,800.00
	76528154 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PANIMACAC**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000161 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2234, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,839.25
	76675246 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000163 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2231, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,365.00
	72015160 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000164 DE FECHA 16/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2242, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.25
	94188807 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000165 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2243, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,924.00
	71831304 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000166 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2262, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.25
	72165839 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PALAMÁ, TECPÁN GUATEMALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000167 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2276, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72031484 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAMEZUL TECPAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000168 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2245, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,950.00
	75812061 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURUAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR TEW JUYU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000169 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2257, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,210.00
	71847499 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA A EORM**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000170 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2251, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,155.00
	73347817 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM ALDEA PARAXQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000171 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2246, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.75
	72227206 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALIAJ, TECPAN GUATEMALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000172 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2272, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,671.90
	72004444 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHALI TECPAN GUATEMALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000173 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2279, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,691.55
	76002691 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR IXIMCHE PAXIXIL ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000175 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2264, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,600.00
	71868747 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000176 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2283, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,210.00
	71738266 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA A E.O.R.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000177 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2248, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,625.00
	71979921 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000178 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2275, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,680.00
	72015500 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM ALDEA CHIRIJUYU TECPAN**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000179 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2268, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,361.00
	72018046 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM ALDEA PANIMACOC TECPAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000180 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2254, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,586.25
	71915559 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA XENIMAJUYU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000181 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2282, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,615.75
	72000996 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PACORRAL TECPAN GUATEMALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000182 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2249, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,682.47
	74005103 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUACHALI TECPAN GUATEMALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000183 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2281, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.50
	71838961 **CONSEJO EDUCAT DEL CENT OFIC DE PREPRIM BILINGUE ANEXA A ESC OFIC RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000184 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2265, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,125.00
	72033460 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUATZUNUJ TECPAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000185 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2280, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,583.30
	71890629 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000186 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2252, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,400.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80343945 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA PAQUIP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000187 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2271, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,281.25
	71839348 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIJACINTO ALDEA PAMEZUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000188 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2278, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,995.00
	84531835 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SAN LORENZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000189 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2269, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,830.00
	83669361 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000190 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2273, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,838.05
	84748915 **"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEJAVÍ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000191 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2258, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,905.00
	76108546 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000192 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2261, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,611.75
	77761820 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000193 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2266, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,680.00
	84073349 **"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PATIOBOLAS, ALDEA CHIRIJUYU"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000194 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2255, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,453.75
	72145277 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000195 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2244, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,105.00
	78480507 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000197 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2259, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,726.00
	71927077 CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000198 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2270, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.35
	76865959 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA PARAXQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000199 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2250, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,950.00
	83918086 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000200 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2263, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,785.00
	72019875 CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000201 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2256, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,981.03
	76543595 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PALEY CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000202 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2274, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,501.75
	84878479 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000203 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2253, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,130.00
	93167733 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM PARCELAMIENTO LA GIRALDA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000204 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2267, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	94658412 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR CHUTIABAJAL ALDEA PANABAJAL TECPAN GUATEMALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000205 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2277, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,110.00
	86016008 **"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA UNIÓN"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000210 DE FECHA 17/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2284, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,815.25
	101671385 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CHUCHUCA BAJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000219 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2297, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,405.00
	77962028 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CORRALES CAJAHUALTEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000220 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2298, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,840.00
	97515663 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM TULULCHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000221 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2317, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,949.80
	71546650 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000222 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2335, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,955.00
	71569642 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000223 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2323, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,851.70
	71592806 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA CHAPERNAS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000224 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2304, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,948.20
	100152252 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PRADOS DE SAN JORGE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000225 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2307, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,958.20
	71651853 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. DOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000226 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2312, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,948.80
	71454713 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000227 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2321, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.54
	71652833 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000228 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2334, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.80
	71499849 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TRANSITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000229 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2309, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	21046913 **CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000230 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2319, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.60
	71834990 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LAS DELICIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000231 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2322, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.60
	102109125 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUN CUN**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000232 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2337, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,966.00
	100200516 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000233 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2340, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,890.60
	100225888 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000234 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2299, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,941.00
	101864795 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL ARENAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000235 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2341, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	21047537 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAPULLIN D.E NO. 25**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000236 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2303, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,895.60
	72036427 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000237 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2328, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,908.61
	73133353 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN VICENTE LOS CIMIENTOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000238 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2338, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,480.80
	96390980 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000239 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2310, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,893.50
	100405002 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000240 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2313, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	21077991 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. JUSTO RUFINO MORALES MACKORTY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000241 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2301, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	96421711 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000242 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2316, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101836104 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LICDA. BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000243 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2306, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,965.00
	100299555 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP CASERIO LOS LIRIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000244 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2330, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,800.00
	100343376 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOLORES BEDOYA DE MOLINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000245 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2315, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,895.00
	71570047 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000246 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2324, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,940.00
	100485782 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CHAMPAS PINULA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000247 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2344, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,972.00
	101139438 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000248 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2314, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
	101265263 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ALMOLONGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000249 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2332, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101249888 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 2**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000250 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2329, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101300484 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000251 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2345, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	101237847 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PINULA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000252 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2326, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,984.00
	20163533 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS BRISAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000253 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2305, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	71497455 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000254 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2320, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	71531998 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000255 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2339, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.67
	71534547 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000256 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2300, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,855.00
	100448224 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA BENDICION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000257 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2308, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,897.00
	93316437 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARAJE GALAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000258 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2327, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,868.00
	21128537 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000259 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2336, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,996.00
	100460879 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ARIZONA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000260 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2331, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	101462832 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000261 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2318, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,973.00
	100492363 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LINARES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000263 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2311, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,933.00
	71725563 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M FERNANDO CRUZ JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000264 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2343, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,954.00
	91544769 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO MEXICO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000265 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2302, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,986.00
	71503706 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PAMPAS LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000266 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2333, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	71521607 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000267 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2325, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,852.00
	100397298 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REGALITO PAMPA LAS FLORE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000268 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2372, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,870.00
	71725105 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ALDEA LOS ESCLAVOS, CUILAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000269 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2374, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,955.00
	22429336 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL BEJUCAL, CASILLAS SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000270 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2365, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,580.00
	30213215 **JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL VOLCANCITO, CASILLAS STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000271 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2347, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,725.00
	71794050 **CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA BARRERA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000272 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2358, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,972.45
	71790578 **CONSEJO EDUCATIVOEOP ANEXA A EOUM CASILLAS SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000273 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2366, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,667.00
	22429166 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL DURAZNO CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000274 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2352, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,125.00
	22431012 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. ALDEA EL SALITRE, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000275 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2361, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	22466312 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA EL PALMAR, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000276 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2367, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	48887323 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE OORM DE ALDEA EL IZOTE, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000277 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2348, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,685.00
	39930157 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE CASERIO EL ARADO, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000278 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2350, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.00
	31998682 **COEDUCA CASERIO CAÑALITOS ALDEA AYARZA CASILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000279 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2351, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,283.00
	71790144 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL PINALITO CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000280 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2354, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,835.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22430172 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LLANO GRANDE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000281 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2362, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,116.00
	22429468 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CORRALITOS, CASILLAS SANTA ROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000282 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2364, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	22429050 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL JUTE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000284 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2355, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,962.50
	22430512 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN GRANDE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000285 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2353, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,360.00
	22466258 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA GUACAMAYAS J. M. CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000287 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2346, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,702.00
	49636693 **COEDUCA PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000288 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2356, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,897.00
	71725229 **CONSEJO EDUCATIVO EODP CANTON EL CAMPAMENTO,CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000289 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2360, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,430.00
	71726799 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000290 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2363, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22442278 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA NUEVO PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000291 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2373, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,822.00
	71886176 **CONSEJO EDUCATIVO EOP CANTON BUENA VISTA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000292 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2349, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,802.50
	71978488 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO SANTA MARIA IXHUATAN, STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000293 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2369, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,919.30
	38225921 **COEDUCA CASERIO PIEDRAS DE AGUA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000294 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2370, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,597.50
	38502356 **COEDUCA CASERIO EL RENACIMIENTO, ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000295 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2368, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	22434127 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA LUCIA BUENA VISTA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000296 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2371, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,946.35
	49584502 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE CANTON EL LLANO, ALDEA CONCEPCION ZACUAPA, NVA. STA. ROSA SR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000297 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2375, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,937.00
	19852452 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O. DE PARVULOS DEMETRIA LINARES**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000298 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2377, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,865.00
	71898859 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD DE CHICORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000299 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2376, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,973.60
	20193300 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS SANTIAGO ATITLAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000300 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2378, DE FECHA 18/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,992.70
	80166148 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHOPOP ABAJ NAHUALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000301 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2380, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,986.40
	101135483 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL JARDIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000302 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2379, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,982.60
	101155352 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM EL PAREDON BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000303 DE FECHA 18/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2381, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,770.00
	101134878 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000304 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2400, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,939.00
	66822645 **CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. CANTON COJXAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000305 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2428, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	65598385 **CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PAXALTUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000306 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2419, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,968.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66644143 **CONSEJO EDUCATIVO COPB, JORNADA MATUTINA. PARAJE SAN RAFAEL RACANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000307 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2385, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66659744 **CONSEJO EDUCATIVO COPB JV ALDEA EL RANCHO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000308 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2425, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.00
	49406558 **CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHITARACENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000309 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2415, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,839.00
	66571790 **CONSEJO EDUCATIVO EODP, J.M. PARAJE CHUCAPJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000310 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2395, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,232.00
	34547258 **CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUICABAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000312 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2436, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,651.00
	46484388 **CONSEJO EDUCATIVO CEIN- PAIN, JM BARRIO LA CIENAGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000313 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2446, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66756375 **CONSEJO EDUCATIVO COPB, JM ALDEA TIERRA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000314 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2404, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,916.66
	34744142 **CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PATUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000315 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2420, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.00
	66886260 **CONSEJO EDUCATIVO COPB, JM PARAJE PAMESEBAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000316 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2386, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,983.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75624397 CONSEJO EDUCATIVO EODP JM PARAJE ORATORIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000317 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2440, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,263.00
	49379321 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PARRACANTACAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000318 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2423, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	24880140 CONSEJO EDUCATIVO EORM, "TECUN UMAN" JV, CANTON CHIYAX,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000319 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2409, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,029.00
	66779227 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. ALDEA PACHUCHUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000320 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2384, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,293.00
	67634699 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. CASERIO CHOXACOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000321 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2387, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	72611693 CONSEJO EDUCATIVO, EODP ZONA 3, J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000322 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2398, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,945.00
	66753813 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. PARAJE CHICORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000323 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2449, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66844835 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. DEL PARAJE PACACJA CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000324 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2399, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,600.00
	66750008 CONSEJO EDUCATIVO COPB, JORNADA MATUTINA, PARAJE RANCHO CANDELARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000325 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2410, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,984.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37778773 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PALEMOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000326 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2443, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,979.00
	46133763 CONSEJO EDUCATIVO. EORM JM PARAJE PACAPOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000327 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2408, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66749603 CONSEJO EDUCATIVO COPB JM PARAJE XOLJA Y CHUAPOCLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000328 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2403, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,651.00
	64534847 CONSEJO EDUCATIVO, EODP J.M. PARAJE PALEMOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000329 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2426, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.50
	34307095 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHOMAZAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000330 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2441, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	67159370 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHUITOJLANICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000331 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2414, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,253.00
	66605253 CONSEJO EDUCATIVO, EODP J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000332 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2439, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	66792339 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. CANTON RANCHO DE TEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000333 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2430, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,983.00
	66809622 CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. PARAJE XEMAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000334 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2453, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,266.22
	38472465 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. DEL PARAJE CHUACHIOJ			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000335 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2416, DE FECHA 19/04/2020. **31421377 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON CHUICOTOM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000336 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2448, DE FECHA 19/04/2020. **66707579 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB, J.M. BARRIO SANTA ISABEL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000337 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2445, DE FECHA 19/04/2020. **66774365 CONSEJO EDUCATIVO COPB JM CASERIOS CHOBAQUIT CHOXAN Y CHOQUI**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,930.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000338 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2434, DE FECHA 19/04/2020. **36783935 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM CASERIO TZANSIGUAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000339 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2390, DE FECHA 19/04/2020. **66706505 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB J.M. ALDEA NICAJA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000340 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2382, DE FECHA 19/04/2020. **36886645 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. CASERIO CATABALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000341 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2451, DE FECHA 19/04/2020. **66940117 CONSEJO EDUCATIVO, EODP, J.M. BARRIO LA CIENAGA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,463.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000342 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2413, DE FECHA 19/04/2020. **66650542 CONSEJO EDUCATIVO , EODP J.M. CANTON XOLSACMALJA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,933.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000343 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2407, DE FECHA 19/04/2020. **66853346 CONSEJO EDUCATIVO COPB, JM PARAJE CHONIMA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000344 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2442, DE FECHA 19/04/2020. **34303049 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHOMEIJABAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000345 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2435, DE FECHA 19/04/2020. **71580999 CONSEJO EDUCATIVO, EORM HECTOR NUILA ARREAGA J.V. ALDEA VASQUEZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000346 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2418, DE FECHA 19/04/2020. **67001971 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB, J.M. DEL PARAJE PANICTACAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000347 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2444, DE FECHA 19/04/2020. **34630244 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. BARRIO XEQUILAJA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000348 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2429, DE FECHA 19/04/2020. **49040308 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.V. ALDEA CHUICACA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000349 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2393, DE FECHA 19/04/2020. **66527376 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP, J.M. PARAJE PACHUN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000350 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2452, DE FECHA 19/04/2020. **38472694 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XEQUELAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.20
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000351 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2396, DE FECHA 19/04/2020. **42684560 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE CHI PU**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000352 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2397, DE FECHA 19/04/2020. **66623154 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB, JORNADA MATUTINA, CASERIO CHOCRUZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,982.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000353 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2437, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,521.53
	38419270 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE CHUIZACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000354 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2388, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	61326429 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM CASERIO BELLA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000355 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2411, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36952117 CONSEJO EDUCATIVO EODP, J.M. ANGELA LORENA GARCIA SAZO DE DE LEON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000356 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2383, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	76193934 CONSEJO EDUCATIVO COPB ANEXA A EORM JM PARAJE CHICHIC Y CHILUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000357 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2405, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,800.00
	65453166 CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. PARAJE PANSAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000358 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2432, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66690005 CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. PARAJE CENTRO CHUILAJ JUCHANEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000359 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2438, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,351.00
	66819202 CONSEJO EDUCATIVO COPB J.M. ALDEA PAXBOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000360 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2394, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,957.00
	46815600 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHICHACLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000361 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2433, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,425.00
	35643331 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE PATZITE			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000362 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2424, DE FECHA 19/04/2020. **66794994 CONSEJO EDUCATIVO, EODP J.M. CANTON CHOTACAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000363 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2412, DE FECHA 19/04/2020. **66554330 CONSEJO EDUCATIVO, EODP J.M. PARAJE EL MIRADOR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,951.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000364 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2447, DE FECHA 19/04/2020. **66806933 CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. ALDEA CHUICACA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000365 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2391, DE FECHA 19/04/2020. **68697937 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB, J.M. PARAJE CHUIMUMUS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000366 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2427, DE FECHA 19/04/2020. **22371885 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHOTZAGUE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000367 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2450, DE FECHA 19/04/2020. **67096786 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. CASERIO PUEBLO VIEJO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000368 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2417, DE FECHA 19/04/2020. **66842433 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. PARAJE LEON**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000369 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2406, DE FECHA 19/04/2020. **66932084 CONSEJO EDUCATIVO COPB JM ALDEA SAN FELIPE XEJUYUP**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000370 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2422, DE FECHA 19/04/2020. **71294457 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. PARAJE PATZAQUIBALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,035.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000371 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2431, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,600.00
	66798957 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB, J.V. DEL CASERIO JUTACAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000372 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2389, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,175.00
	83978534 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXO A EOUV JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000373 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2402, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,920.00
	87424452 CONSEJO EDUCATIVO EODP JV JUAN BAUTISTA GUTIERREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000374 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2392, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,750.00
	91012511 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAXOTAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000375 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2421, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,325.00
	91011493 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHOMAIJABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000376 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2456, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.20
	24313661 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "JESUS RODAS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000377 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2457, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,065.78
	72476028 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E. O. R. M. CASERIO LOS LEONES DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000378 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2459, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,304.00
	24396303 JUNTA ESCOLAR E.O.U.N. FRANCISCO ESTRADA LOPEZ J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000379 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2466, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,938.06

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71750231 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000380 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2467, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,139.72
	24396214 **JUNTA ESCOLAR E.O.U.V. "SEVERO VALDEZ" JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000381 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2460, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,830.00
	72332816 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. CASERIO PASO HONDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000382 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2458, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,577.00
	71971378 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE PACHIMACHO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000383 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2463, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,695.00
	76008975 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA VEGA ALDEA BUENA VISTA EL CERRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000384 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2462, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39,394.00
	74564765 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR XUX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000385 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2461, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,742.00
	76097072 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CIFUENTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000386 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2464, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.00
	94750432 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CIUDAD MINERVA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000387 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2455, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,976.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98872400 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LAS POZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000388 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2454, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,979.90
	101582900 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP UK AK			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000389 DE FECHA 19/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2465, DE FECHA 19/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	98610147 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SAQUICOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000390 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2525, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	19795432 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHACALTE APARICIO ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000391 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2520, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	71943390 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN JOSE CHIMULBUA, MAZATENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000395 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2495, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,122.00
	72670614 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000396 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2476, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,006.00
	72967234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000398 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2501, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72028149 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM EL CRISTO, MAZATENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000403 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2494, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,153.00
	71999752 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP COLONIA SAN ISIDRO CHACALTE APARICIO, CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000404 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2519, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72462795 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO BRASITOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000406 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2524, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,340.00
	75159953 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA DELFINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000408 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2492, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,180.00
	75042940 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP COMUNIDAD SANTA TERESITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000409 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2482, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,936.00
	75725932 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SANTA TERESA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000410 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2487, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,100.00
	74128302 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON GUACHIPILIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000411 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2496, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	75908662 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON EL NANZAL PUEBLO NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000412 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2483, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,636.00
	71961968 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SANTA ELENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000415 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2509, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,988.00
	74750879 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA ORIENTE COYOLATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000416 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2474, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76014479 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CONCEPCION LA CEIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000418 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2497, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	73952060 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CHACALTE SIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000419 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2504, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	19792026 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CANTON LA LIBERTAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000423 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2516, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.93
	72702702 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SALINAS EL TIGRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000425 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2517, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72007052 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000426 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2478, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,306.00
	75724480 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LABOR SAN ANTONIO PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000427 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2484, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72000562 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CANTON CHACALTE APARICIO, CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000428 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2468, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.00
	63568292 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD OCHO DE GUATALON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000430 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2491, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	75300060 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON ICAN**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000431 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2471, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,676.00
	78867967 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP JOSELINO ORELLANA MENDEZ SAN JUAN BAUTISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000432 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2503, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	78745942 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000434 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2493, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	75619679 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN PAIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000435 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2485, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	74350544 **CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN COLONIA SAN ANDRES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000436 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2498, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	79993338 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO PALESTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000439 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2511, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	76322114 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL SECTOR EL REBALSE PUEBLO NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000440 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2522, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,890.05
	77958160 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICALES MAZATENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000441 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2510, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	77174178 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON EL SAUCE SAN BERNARDINO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000444 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2481, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	76165310 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CANTON LAS CRUCES SECTOR DOS (2)			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000446 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2479, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,855.00
	95188320 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM COLONIA LAS CONCHITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000447 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2502, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,981.00
	94890129 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N0. 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000448 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2480, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,378.59
	94976791 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD EL PROGRESO SECTOR I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000449 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2521, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,580.00
	105934348 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP REPUBLICA DE MEXICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000450 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2505, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	106138707 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP CANTON SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000452 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2553, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,670.00
	41216016 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA BELEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000453 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2588, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	40917142 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANDELARIA XOLHUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000454 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2550, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,758.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67366996 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA EORM CANTON EL ASINTAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000457 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2582, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,875.00
	48921963 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR ENTRE RIOS ALDEA EL XAB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000458 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2552, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	41139712 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERIO RANCHO ALEGRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000459 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2578, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,180.00
	51474794 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE SECTOR EL COCO, CANTON MONTUFAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000460 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2577, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,944.00
	72036257 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAGUNA MADRE VIEJA LINEA C 8 POLIGONO 7**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000461 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2541, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,855.00
	40534340 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA SUREÑA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000462 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2579, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	40870235 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR MORAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000463 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2573, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,893.00
	66375649 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ALDEA CHICALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000464 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2587, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,614.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63757532 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RECUERDO OCOSITO RETALHULEU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000465 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2585, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,238.00
	53121090 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE VICTORIAS III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000466 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2532, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	67413269 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PARAJE NIL, EL ASINTAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000467 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2564, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,127.00
	35481765 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LOTIFICACION TIERRA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000468 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2537, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,978.00
	24179558 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C - 18 AL SIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000469 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2556, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,538.00
	35434589 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000470 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2572, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,978.50
	40708586 **JUNTA ESCOLAR DE LA EORM MIGUEL GARCIA GRANADOS, PARCELAMIENTO EL SALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000471 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2581, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,369.00
	40679233 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR AYAL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000472 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2555, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,913.50
	40898865 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN CARLOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000473 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2534, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,974.00
	71878629 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON OCOSITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000474 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2558, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.50
	40428362 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J. V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000475 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2561, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,620.00
	63782820 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000476 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2545, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,452.00
	40917312 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 2 ALDEA BARRIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000477 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2542, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,258.00
	63727587 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS TRES MARIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000478 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2584, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,932.50
	50342436 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE COMUNIDAD EL SALVADOR XOLHUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000479 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2568, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,812.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57425957 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CORCHO SUR, ALDEA SIBANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000481 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2569, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,950.00
	40717380 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000482 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2529, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,559.50
	40931668 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M BACAJIA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000483 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2583, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,615.00
	40385477 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA EL PORVENIR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000484 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2531, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,968.50
	40895777 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON ESQUIPULAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000485 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2560, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	40708365 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA CRUZ MULUA J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000486 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2559, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,888.00
	92626777 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ARMENIA ORTIZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000487 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2543, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,955.00
	84225378 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SOLEDAD**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000489 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2530, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,714.80
	94290644 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON SAMALA JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000490 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2586, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,085.00
	88686434 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA STAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000491 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2549, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,625.00
	90609557 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BLANQUITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000492 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2562, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,988.00
	91933862 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SATELITE 2**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000493 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2580, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,795.00
	94866805 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA PERLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000494 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2536, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,063.00
	94755736 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SUR ALDEA SIBANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000495 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2557, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
	94445494 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XULA, SECTOR XELAJU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000496 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2575, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,159.50
	94864845 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERMAN RAUL SANCHEZ LOPEZ**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000497 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2563, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,656.00
	94352658 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XULA SAN SEBASTIAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000498 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2533, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,360.00
	94327742 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE SECTOR VUELTA EL MANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000499 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2539, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,622.00
	92967892 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN JOSE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000500 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2548, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,192.00
	97893242 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN LUIS SAN SEBASTIAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000501 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2544, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,679.00
	97646857 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL RETIRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000502 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2565, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	97447579 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CANTON PAOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000503 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2554, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,125.00
	98193538 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL CODO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000504 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2538, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,556.00
	101296568 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SECTOR LAS BRISAS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000505 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2589, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,769.00
	101465947 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP MONTERREY JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000507 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2551, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.20
	101315538 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL AL NIÑO CEIN PAIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000509 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2571, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,480.00
	54898536 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL EDEN XOLHUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000510 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2546, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,799.00
	105596965 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP CASERÍO LA FELICIDAD XOLHUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000511 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2566, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,535.00
	71930272 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CENTRO URBANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000513 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2636, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,930.00
	71846743 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA HERMOSA DE LA ALDEA SAJQUIM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000514 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2591, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	72949783 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA UNION TOLAX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000515 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2622, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,035.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71907297 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA JERSULEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000516 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2605, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,727.25
	63728974 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO NUEVA COLONIA SAN LUIS CHESJANE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000517 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2602, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,750.00
	45858659 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO AGUA TIBIA EL MANZANAL, ALDEA SUJCHAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000518 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2610, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,966.00
	75997428 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM , CASERIO LA VENTANA VILLA HERMOSA ALDEA TUINIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000519 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2597, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.00
	63045192 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000520 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2644, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,279.50
	43455697 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON EL DOMINANTE, ALDEA EL BOJONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000521 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2641, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,965.00
	51715325 **CONSEJO DE PADRES DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHORRO 20 PALOS, ALDEA SAN ISIDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000522 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2638, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,280.00
	75985314 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA REDONDA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000523 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2620, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,970.00
	40422887 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TONINCHUN CHICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000525 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2599, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,822.50
	67505872 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO CINCO DE MAYO, ALDEA TUIQUIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000526 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2627, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,845.00
	76125033 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA CHANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000527 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2614, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,195.00
	38164329 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M CASERIO NUEVO BELEN, SANTA LUCIA TALUX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000528 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2639, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,960.00
	75978725 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUISLA, ALDEA EL MALACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000530 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2598, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,467.00
	71859152 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVO PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000531 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2608, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,570.50
	71664939 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO UNION SANTA CLARA ALDEA UNION TOLAX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000532 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2623, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,450.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49427415 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CTON. PROGRESO ALDEA LAS DELICIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000533 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2621, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,293.50
	71894519 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHICHUM, ALDEA CUNLAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000534 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2601, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,955.00
	40422798 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BOXONCAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000535 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2633, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,477.00
	40301044 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000536 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2590, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,306.50
	38719096 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LINDA VISTA, SANTA LUCIA TALUX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000537 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2594, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,235.00
	76008878 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN LUIS CHETZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000539 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2625, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,047.00
	71867929 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS VENTANAS, ALDEA SAJQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000540 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2634, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	67084214 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TRAMPA DEL COYOTE J.M.**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000541 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2630, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,282.50
	71920838 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO FLOR PETEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000542 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2592, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,968.00
	43595634 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000543 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2611, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	42379113 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000544 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2640, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,119.10
	37019929 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO SANTA ISABEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000546 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2603, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	35403330 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAYA LINDA ALDEA TUIZMO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000548 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2600, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,757.50
	71950699 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SIJUL ALDEA CHEQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000549 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2618, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	71914137 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BARRANCA EL CAFETAL, ALDEA QUEQUESIGUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000551 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2615, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,940.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75974800 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FALDAS DEL VOLCAN ALDEA CHANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000552 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2612, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,634.75
	71805699 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO MEDIO DIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000555 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2609, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,705.00
	41552164 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA HERMOSA ALDEA CHANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000556 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2617, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.00
	40422038 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000558 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2616, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,199.50
	93008929 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR SIBINAL, ALDEA QUECA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000565 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2637, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,558.00
	96503548 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA HERMOSILLO ALDEA EL ROSARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000566 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2606, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,504.00
	96474653 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON AGUA TIBIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000567 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2710, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.68
	30456711 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ"**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000568 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2728, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36796379 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CANDELARIA CHITAMIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000569 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2695, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,550.00
	23373350 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON EL ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000570 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2740, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	37335502 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ,ALDEA JOLOMGUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000571 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2670, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23374594 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IXCHOCH SOSTELAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000572 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2733, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,563.00
	23374861 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA YALBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000573 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2684, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,879.76
	51459884 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE TUICOGEL, ALDEA XOCONILAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000574 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2808, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	75942941 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA QUEVA DEL MPIO DE CUILCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000575 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2713, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	67313140 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SANTA ROSA, ALDEA TXOJSUNIL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000576 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2652, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	36865982 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOM-TZALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000577 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2725, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36919772 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COTZANCANALAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000578 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2685, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	65759702 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. NUQ'WITZ, ALD. MOQ'LIL GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000579 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2744, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,984.00
	33816883 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHOJZUNIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000580 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2664, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	75964813 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCANCHILUPE ALDEA CRUZ QUEMADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000581 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2759, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	37037897 **CONSEJO DE PADRES DE FAMI. DE LA EORM CANT. EL POTRERILLO, ALD. EL MANZANILLO DEL MPIO. DE AGUACATAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000582 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2798, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,964.00
	58812385 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LOMA, ALDEA CHANCOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000583 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2667, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36811092 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA QUISIL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000584 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2672, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	39991784 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON ORIENTE, ALDEA CHOJZUNIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000585 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2668, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,290.00
	44964463 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BARRIO LA ESPERANZA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000586 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2720, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,861.00
	35844663 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA YALAMBOJOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000588 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2657, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,838.00
	71850112 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANQUEJELVE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000589 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2698, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36865710 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA LAGUNA CHIAQUIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000590 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2766, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71914579 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PAXK'IL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000591 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2678, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,638.00
	37034413 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IXQUIAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000593 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2654, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.00
	34109412 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS MAJADAS, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000594 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2677, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	40223671 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO MUQAN JOLOM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000595 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2686, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,684.00
	71976914 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PROGRESO, ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000596 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2717, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36767123 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA EL AGUACATE DEL MPIO. DE NENTON.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000597 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2807, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,891.00
	37289764 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA EL MANZANILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000598 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2758, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	37403605 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TZELTAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000599 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2671, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66641217 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VILLA NUEVA, MPIO. DE SANTA EULALIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000600 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2682, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33909237 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PETANCHIM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000601 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2793, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,304.72
	39101576 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DEL CAS. RANCHO VIEJO DE LA ALD. TOJCAIL, DEL MPIO. DE SANTA B.**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000602 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2666, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33845514 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XOJOB'TE, ALDEA NANCULTAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000603 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2706, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	67659187 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA ZACULEU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000604 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2687, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	2243559K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAN JULIAN LA LUCHA, ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000605 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2681, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,786.46
	71978062 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YULWUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000606 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2788, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36767247 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA SALAMAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000607 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2811, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71992723 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA CHICOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000609 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2692, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.75
	64730263 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MANZANALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000611 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2726, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33793905 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COCOLA CHIQUITO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000612 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2665, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,830.00
	33788502 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TEMUX GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000613 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2662, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.00
	71597883 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUAXACANA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000614 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2659, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.75
	23372125 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BELEN, ALDEA IXTENAM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000615 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2736, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,962.24
	33774080 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PETT.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000618 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2721, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71842977 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XOXTAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000619 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2714, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33785368 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA SANTA EULALIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000620 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2772, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23374152 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MOCLIL CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000621 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2651, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,664.00
	33567301 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JM**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000622 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2653, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66705169 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000623 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2786, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23366028 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA AKAL COYA, DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000624 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2780, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71976590 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000625 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2770, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,950.00
	33927855 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO" ALDEA IXTENAM.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000626 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2673, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	23374071 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CAMPAMENTO, ALDEA QUIXABAJ.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000627 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2762, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.52
	44969147 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUIMOJBAP ALDEA CHICOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000628 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2810, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71977880 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQCHIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000629 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2734, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23382929 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NUEVO AMANECER**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000630 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2763, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33912505 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TZIQUINA CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000631 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2804, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,959.40
	22377980 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHALHUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000632 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2806, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,963.00
	23385669 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CIPRESALES, ALDEA SAN NICOLAS, DEL MPIO. DE CHIANTLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000634 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2705, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,526.70
	52001679 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO SALCHEJ, ALDEA PIE DE LA CUESTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000635 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2719, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,270.00
	38512351 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CIPA ALDEA LA FORTUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000636 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2669, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,882.00
	35934336 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000638 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2729, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,953.00
	61763233 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA NUEVA ESPERANZA CHACULA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000639 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2708, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44708548 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DEL CASERIO LA VEGA DE LA ALDEA XOCONILAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000640 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2791, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	23371129 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHIVAL J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000641 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2655, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	34124969 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YUXQUEN, DEL MPIO.DE NENTON.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000642 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2782, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,086.00
	30640512 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YAXCALAMTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000643 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2731, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,807.00
	23373504 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MOCLIL GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000644 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2799, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,392.50
	39834964 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,BARRIO QUISISI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000645 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2779, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,691.00
	23372435 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHIVAL CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000646 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2730, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	34132511 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION CHIAQUIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000647 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2702, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,616.00
	45164924 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000648 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2752, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72015195 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA INCOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000650 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2649, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	40373541 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON SAN MIGUELITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000651 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2738, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,929.00
	23369302 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ROSARIO, ALDEA TUIXCOX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000652 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2756, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,396.20
	33790612 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YICHJOYOM, ALDEA NANCULTAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000653 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2739, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	35374691 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000654 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2704, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23371706 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YATZIQUIN JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000655 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2796, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71994173 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YULXAQ, ALDEA TEMUX CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000657 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2709, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23372206 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL RANCHO, DEL MPIO. DE AGUACATAN.**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000658 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2746, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33816700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TICAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000659 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2771, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,915.90
	23371684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MOLNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000660 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2683, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39,169.38
	71993010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO YERBABUENA ALDEA SACPIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000661 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2735, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	39658287 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON SATAKNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000662 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2805, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	33787298 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TEMUX YULAIS JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000663 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2718, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71978402 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000664 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2711, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,691.20
	33787425 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA B'OLOLAQ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000665 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2748, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	44569092 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CANCHICU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000666 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2650, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30593670 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA VEGA, ALDEA XOCONILAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000667 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2689, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71843205 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000668 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2696, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,830.00
	75992825 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000669 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2645, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	41898230 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CAMPANA, ALDEATEMUX GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000670 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2679, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71937013 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO YALISH PAICONOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000671 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2803, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33889112 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACALAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000672 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2694, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.90
	33794391 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO YACHITAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000673 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2745, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,885.00
	36118818 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SUBAJASUN, DEL MPIO. DE NENTON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000674 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2768, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75876221 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YULVA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000675 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2690, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	34628304 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE YULAUREL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000677 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2688, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.00
	54449146 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POCOBASTIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000678 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2797, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,908.00
	43020410 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BENDICION DE DIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000679 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2737, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36797030 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANCARLOS YAJAUCU, ALDEA YAJAUCU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000680 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2760, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	51675633 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SALITRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000681 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2675, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36796638 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JOLOMAS Y YAXANIL, ALDEA JOLOMGUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000682 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2742, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,185.00
	43048668 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA ESCONDIDA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000683 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2697, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,553.00
	33859124 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA LA LABOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000684 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2707, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	54417643 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON COTZAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000685 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2750, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	50651730 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000686 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2701, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33931194 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SUYIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000687 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2809, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23383801 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000689 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2676, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	37318012 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TOCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000690 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2663, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,974.58
	23372389 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA GEMÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000691 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2656, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	34866094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PIE DE LA CUESTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000692 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2646, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36796581 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YAJAUCU			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000693 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2660, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23385774 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA XOLPIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000694 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2751, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	36796255 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SACHAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000695 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2674, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.60
	23368160 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM 15 DE SEPTIEMBRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000696 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2727, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	23374098 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000697 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2647, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,874.50
	44580460 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL LIMONAR DE LA ALDEA TUIXCOX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000698 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2802, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,154.78
	76486192 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO JOLON-TZAJ, ALDEA CHICOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000699 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2753, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,570.00
	87523213 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARMEN CHIAQUIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000700 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2722, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,338.00
	78381649 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON AGUACATAN**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000701 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2792, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,920.00
	86578871 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA RIO SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000702 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2661, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,881.00
	98565605 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000703 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2699, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,725.00
	95152644 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA TEJERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000704 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2776, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	98630318 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE JOLOM TENAM ALDEA CHIB'AL GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000705 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2783, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101085400 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN CERRITO DEL MAÍZ ZONA 4**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000706 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2715, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,475.00
	100772625 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO TXAMAYLAQ ALDEA YULGUITZ I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000707 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2741, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101293224 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO YULCÚ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000708 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2648, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,963.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100891926 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUIXAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000709 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2712, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,925.03
	101294905 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PAJALTAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000710 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2801, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.10
	10130448K **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BECAGUICH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000711 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2784, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.50
	101259646 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,ALDEA IXTIAPOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000712 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2800, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,253.00
	101300395 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXTENAM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000713 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2716, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	100667481 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXCACAO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000714 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2700, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101307195 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO BAJB'AL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000715 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2761, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.94
	101294336 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000717 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2693, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101298919 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA GELNÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000718 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2743, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101105045 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000719 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2781, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,978.08
	101294743 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000721 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2724, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.44
	10134418K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000722 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2769, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101304641 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMCÚ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000724 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2795, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.62
	101294093 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAJLAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000725 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2774, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101292864 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YULÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000726 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2765, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101315945 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHONO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000727 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2785, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.90
	101299710 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHUCHJIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000728 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2773, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	100805876 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BAKANXAQ ALDEA TOCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000729 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2723, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101104197 **OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, "SANTA CRUZ MOJOYÁ",ALDEA IXLACUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000730 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2680, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	10094034K **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EXCHIMAL"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000731 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2749, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.75
	101307462 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000732 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2757, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.47
	101298536 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXTICHECÁN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000733 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2794, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.96
	101298250 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA SAN FELIPE YULICHAL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000734 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2882, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33884323 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS HERNANDEZ ALDEA CHUJUYUB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000737 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2826, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,212.00
	37864440 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOTZIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000739 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2915, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72497602 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA CHUJUYUB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000740 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2847, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,160.00
	34019642 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZI'TA'IXU'L**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000741 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2822, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.83
	75686457 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ALAGUNITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000742 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2948, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	67196500 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LOS LOPEZ LA MAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000744 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2899, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,752.50
	75609444 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA EULALIA LA PIMIENTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000745 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2812, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	43032877 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA XEMOSCHE**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000746 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2835, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,300.00
	38266520 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE PAICHAL, CANTON CHUITZALIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000747 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2867, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,390.00
	75602970 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XAXMOXAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000748 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2950, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,518.54
	42863082 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TZALAMABAJ SEGUNDO CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000750 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2854, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,500.00
	52032779 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN ISIDRO LAS ROSAS, ALDEA COMITANCILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000751 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2825, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	50122258 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000752 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2836, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71988998 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM CANTON TIXELAP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000753 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2837, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72167866 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN JUAN COTZAL CANTON XEXU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000756 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2947, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,642.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29200776 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE LA ALDEA SANTA CLARA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000757 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2823, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,916.75
	29584086 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PLANES AZUCENAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000758 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2877, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,895.80
	72044195 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUTZAQ' BALKIK**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000759 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2859, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22819371 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAJA II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000761 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2945, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,899.80
	22515062 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOAXAN I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000762 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2900, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,022.00
	23303964 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BATZUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000764 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2957, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,748.88
	31387268 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LA LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000765 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2928, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	75691930 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JALA A LAS FLORES**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000767 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2880, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,120.00
	64347745 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000768 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2939, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,673.00
	71958584 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS TUNALES ALDEA LAS MORITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000769 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2816, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,490.35
	75742179 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA ENCUENTRO AMACCHEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000770 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2857, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,520.75
	71997016 **CONSEJO EDUCATIVO DE LE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AGRO ALDEA LA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000772 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2873, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,775.05
	37915959 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VISIQUICHUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000773 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2924, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	48300276 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CTON CUARTO S ANTONIO LA COMUNIDAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000774 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2818, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,806.00
	71967478 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BATZ TZITZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000775 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2841, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,134.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75651327 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXLAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000776 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2874, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,500.00
	29439361 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL POBLACION DESARRAIGADA ALDEA NUEVO AMAJCHEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000777 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2866, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,963.00
	66079993 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COLONIA EL LIMONCILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000778 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2864, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	48096830 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE PATZULA CASERIO CHORRAXAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000779 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2931, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,700.00
	23308540 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TRES CRUCES I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000780 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2862, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,200.00
	23306319 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000781 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2911, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66284651 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE STA ELENA ALDEA S RAFAEL CHICHOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000782 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2953, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,205.00
	23303352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PERICON CHUACORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000783 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2871, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,608.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22950575 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XECHPUP ALDEA PALIBATZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000785 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2879, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	61942251 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASOJOC III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000786 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2952, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	48108731 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PORTUGUEZ CHOACORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000787 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2894, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,465.00
	29470714 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000788 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2906, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,850.00
	22583068 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000789 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2902, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72059559 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CAS CHUIXOCOL ALD SAL MAGDALENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000791 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2941, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,166.00
	75880156 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NUEVA ESTRELLA POLAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000792 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2868, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,903.89
	75688182 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VENTANA DEL CIELO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000793 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2884, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.35

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39749126 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NUEVO CHEMAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000794 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2903, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,941.20
	36142840 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE XOLJIB, CASERIO CHIMATZATZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000795 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2891, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	72050519 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL CEIN-PAIN CASERIO TULULCHE PRIMER CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000796 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2922, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,296.00
	23300787 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRAS BLANCAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000798 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2832, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	75686295 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CIPRESALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000799 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2878, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,842.49
	67262090 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE EL TABLON TRES CRUCES CHIAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000801 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2886, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,530.00
	29068592 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL POBLACION DESARRAIGADA, ALDEA CHAXÁ, CHAJUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000802 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2916, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,212.00
	75598167 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000804 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2817, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,971.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71887946 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XACH KORAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000806 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2892, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	48885509 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC OF RURAL MIXTA CASERIO LA CANTUN ALDEA SAN RAFAEL CHICHOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000807 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2875, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	60604727 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS PLANES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000808 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2848, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,000.00
	75607409 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XOLCUAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000809 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2853, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,324.00
	75653273 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEZAYI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000811 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2907, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,160.00
	75834073 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000814 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2935, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	76189651 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CUESTA DEL AGUILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000815 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2863, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	67681069 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000816 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2940, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23301511 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LOS CERRITOS II, CHICHE, EL QUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000818 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2833, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,000.00
	23299088 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XECAGÜIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000819 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2840, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71947981 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM ALDEA GUANTAJAU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000820 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2898, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71796126 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CODPB, ANEXO A EORM, ALDEA PARRAXTUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000821 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2929, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,795.00
	39902714 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NUEVA VICTORIA XECOYEU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000822 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2828, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00
	75640740 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHACALTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000825 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2951, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,841.50
	75758172 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VISUCHUJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000826 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2918, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,930.00
	22550674 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAJQUIM LA MONTAÑA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000827 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2961, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,603.02
	51457784 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PINAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000828 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2851, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,018.00
	31144756 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUYA CASERIO XEABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000831 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2937, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,732.00
	37909290 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA POMBALTZE'**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000832 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2850, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,500.00
	71969179 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE JM, ALDEA SANTA AVELINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000833 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2901, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,000.00
	71990704 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VILLA HORTENCIA II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000835 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2819, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,079.00
	75704935 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XIX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000836 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2870, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,061.89
	23300159 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIMINISIGUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000837 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2860, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,584.00
	75627256 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VISICH**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000838 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2885, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,464.00
	71784071 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM, PARCELAMIENTO XABAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000839 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2881, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,985.40
	33884293 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAQUIX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000840 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2959, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,793.50
	38184036 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEPUTUL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000841 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2830, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72056010 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM ALDEA TRAPICHITOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000842 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2855, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.00
	75640619 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XETZE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000843 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2852, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,130.50
	23304545 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAXAN II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000844 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2923, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00
	37214829 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XECHEVEX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000845 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2927, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,044.90
	51784173 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHOMOP**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000846 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2936, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,025.00
	63687062 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO SINACHE II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000847 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2926, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.90
	36028193 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS PARCELAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000848 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2846, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,000.00
	72011823 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL ESTAYUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000850 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2887, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,875.00
	36283622 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO ZACULEU, CANTON PATZOJON GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000851 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2942, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,999.00
	75621266 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON ILOM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000852 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2861, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22819649 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXOCOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000853 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2956, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,364.45
	75882795 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000854 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2946, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,891.80
	63075385 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TZUNUJUI ALDEA TRAPICHITOS I**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000855 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2834, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,253.10
	55364381 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE TIERRA BLANCA, CASERIO CHIMATZATZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000858 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2960, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,605.00
	23299797 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO SAN ANTONIO COYOYA JOYABAJ QUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000859 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2845, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22819444 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO POTRERO VIEJO III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000860 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2920, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,570.00
	83923950 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000862 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2962, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,657.91
	82929785 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN PACAMÁN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000863 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2919, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,005.50
	83624155 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUIEJCHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000864 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2815, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,860.00
	76103730 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA GALERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000866 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2829, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	76139743 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIORNO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000867 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2827, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	76436446 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHIMUX, ALDEA RIO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000868 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2843, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	76429105 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A E.O.R.M, CASERIO SAN JORGE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000869 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2954, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,410.09
	88048772 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL CARRIZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000870 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2858, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,565.30
	87492253 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, DE ALDEA TULULCHE II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000871 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2889, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,480.00
	84458410 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIMONTOY, CASERIO XEPEPEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000872 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2888, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,571.05
	86454854 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON NUEVO SAN JOSE, ALDEA SANTA EULALIA LA PI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000873 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2932, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,930.50
	87784998 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATZALAM CANTON CHOACAMAN III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000874 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2958, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,070.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86805207 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE ALITA DE XEPEPEN, CASERIO XEPEPEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000875 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2883, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	84404264 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA ILOM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000876 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2925, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	87391864 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHITOM, CASERIO TUNAJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000878 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2949, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,926.13
	93216696 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PALACIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000879 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2910, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	88021750 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 2 SECTOR SUROESTE ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000881 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2905, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,892.11
	101829590 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL MANANTIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000885 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2990, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,984.00
	22431403 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PARVULOS NUMERO UNO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000886 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2991, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	67480330 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL C.O.P.B. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA INES CHIVAC**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000887 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3015, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	22354581 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BALANCHE DE LA ALDEA AGUA CALIENTE.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000889 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3003, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,685.00
	71852964 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000890 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3007, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,920.00
	22352309 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO LA PINADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000891 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3002, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,989.00
	71858164 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D. P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LAS TUNAS, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000892 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2974, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,867.00
	36751375 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA CHACALTE SINAJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000893 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2988, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,922.00
	22465987 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000894 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2987, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,254.50
	22354611 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO OREJUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000895 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2964, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,887.00
	2235154K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL AMATILLO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000896 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2999, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71857982 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHILUZ, ALDEA XOCOC,**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000897 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2970, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
	72054670 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO SAN ISIDRO, ALDEA LA CONCEPCION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000898 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2993, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	71594655 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA CEIN PAIN J/M CASERIO PALIMONIX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000899 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2989, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,160.00
	22354808 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS AMATES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000900 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2982, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,525.00
	38957752 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000901 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3027, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
	22440410 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHICHOLON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000903 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3019, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39,567.00
	31416373 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO EL ROSARIO PANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000904 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3008, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,147.00
	71572759 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SANTA BARBARA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000905 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3021, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,523.00
	71881662 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M. CASERIO SUTUNCITO, ALDEA SUTUN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000906 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2972, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72037040 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA LAS VENTANAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000908 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2965, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,497.00
	71890939 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO TUNCAJ, ALDEA SAN JOSE EL RODEO J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000909 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3024, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,231.00
	61376167 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE COMUNIDAD LA COLINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000910 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3016, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,130.00
	71718516 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL CACAO, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000911 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2977, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71646493 **CONSEJO EDUCATIVO DEL C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. ALDEA PASO ANCHO J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000912 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2986, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,185.00
	34109633 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CALIJHA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000913 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2971, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,986.00
	67032699 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO CHIHUESA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000914 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2973, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.00
	71915168 **CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXO A EORM, J/M, CASERIO EL REPOLLAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000915 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3004, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,125.00
	71709525 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD RINCON DEL SUQUINAY J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000916 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2963, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,603.50
	71543473 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUAL OFICIAL RURAL MIXTA J/M CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PACHOJOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000917 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3012, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,932.00
	71781447 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000918 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2985, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,994.00
	38585057 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RINCON DEL QUETZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000919 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3010, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,850.00
	71912592 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN RAFAEL CASERIO LAS DELICIAS JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000920 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3031, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,491.00
	22355073 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD PANCHISIVIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000921 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2997, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,782.00
	71589023 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARTA J/M**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000922 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3018, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	38658674 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN LUIS PANIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000923 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2996, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71604367 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA A E.O.R.M. ALDEA PANACAL, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000924 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2976, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,719.00
	41231074 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD JALAUTE CEMENTERIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000925 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3006, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,431.00
	71808906 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BREMEN, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000926 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2975, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,976.00
	49433970 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MALENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000927 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2992, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71569766 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA EL CARMEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000928 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3014, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66805902 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO CHISALIYA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000929 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2968, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,150.00
	34597875 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JOSE HELVETIA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000930 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2995, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,907.00
	22377484 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CHITUCAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000931 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3000, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,014.00
	71881468 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000932 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3001, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22434038 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL VOLCANCILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000933 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3025, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,052.00
	71682198 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO CIMIENTOS CAMPOSANTO, ALD. SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000934 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2998, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,960.00
	71431829 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP BARRIO ARRIBA JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000936 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3023, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22378626 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PACHALUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000937 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2967, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,424.00
	43363776 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO ESQUIPULAS LA PINADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000938 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3030, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,463.00
	67290477 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO SANTIAGO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000939 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2978, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,971.00
	71949208 **CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A LA EORM ALDEA PATZOCON, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000940 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3032, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.00
	71710493 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA CEIN -PAIN- J/M, CASERIO EL TEMPISQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000941 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3020, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,932.00
	71714375 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA CEIN PAIN J/M CANTON SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000942 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2983, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.50
	71666117 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. MUNDO MAGICO, 2DA. AVENIDA Y 3RA. CALLE ZONA 1, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000943 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2981, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,227.50
	43052401 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ANGELES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000944 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2984, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,119.00
	44354711 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PARAISO PAMPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000945 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3033, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,747.00
	22438076 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL CHUP DE LA ALDEA PATZOCON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000946 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2966, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	44519885 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JUAN**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000947 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3022, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,016.00
	22429018 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PORTEZUELO HONDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000948 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3017, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,026.50
	71810528 **CONSEJO EDUCATIVO DE C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. CASERIO EL CHORRO, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000949 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2979, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	84538937 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO RIO COLORADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000950 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3028, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,867.00
	93107927 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CHICOJOM, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000951 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3026, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,076.00
	71604561 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO PORTEZUELO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000952 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3011, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	83072365 **"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HERNANDEZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000953 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3029, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,293.00
	71659935 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, CASERIO CAMELIA PANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000954 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2969, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71929002 **CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA TRAPICHE DE AGUA J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000955 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3005, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,392.20
	102267030 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO HIERBABUENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000956 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3041, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,590.00
	51755882 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL TRIUNFO NUEVE CERROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000957 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3044, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,400.00
	74138340 **CONSEJO EDUACATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN JOSE SERAXQUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000958 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3036, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,350.00
	74056107 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CERRO LINDO SAQUIAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000959 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3038, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,820.00
	75128330 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECARAEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000960 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3043, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,920.00
	71988173 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TONISAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000962 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3045, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,790.00
	71835008 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SAN GERONIMO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000964 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3035, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,200.00
	72201223 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CAMBAYAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000965 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3040, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,700.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75897040 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO COPALHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000966 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3042, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,970.00
	74298682 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEQUIXPUR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000967 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3046, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,050.00
	71768874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CANIHA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000969 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3063, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,965.00
	24126454 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL J. M. DEL BARRIO LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000970 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3067, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,986.50
	37591061 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL MAMEYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000971 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3075, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,879.30
	71445986 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO VILLA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000972 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3073, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,030.00
	71881050 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA NUEVA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000973 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3065, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	65597176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO SE-K'ACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000974 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3074, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	35978899 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LAS FLORES MACHACA III			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000976 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3060, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	24125105 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE EL PARCELAMIENTO YALTUTU II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000977 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3062, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,810.00
	71553894 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM DOLORES, PETEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000978 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3080, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,095.20
	71457976 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SANTA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000979 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3048, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,805.50
	71632042 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO MOPAN I, DOLORES, PETEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000980 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3051, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,405.50
	67205267 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL BARRIO EL PESCADOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000981 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3068, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66606012 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO VISTA HERMOSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000983 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3078, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,824.80
	71829997 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO SAN JOAQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000984 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3061, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	37316826 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN PABLO CHINAHA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000985 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3056, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	24330531 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO YALTUTU II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000986 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3064, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,640.00
	71841105 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE CASERIO CARIBE RIO SALINAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000987 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3047, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.60
	71406131 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000988 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3077, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,196.50
	71805796 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DEL CASERIO EL TUCAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000989 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3066, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	59264284 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA BENDICION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000990 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3079, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	37041827 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO RIO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000991 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3076, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	71868690 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA CALZADA MOPAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000992 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3055, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,566.00
	71891439 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO ESPERANZA DE UN PORVENIR**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000993 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3057, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,796.46
	36188999 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CRUCE SANTA ISABEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000994 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3058, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.20
	71802142 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. U. M. BARRIO LOMAS DEL NORTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000995 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3049, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,944.60
	67487998 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL CASERIO LA TORRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000996 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3081, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,703.60
	71770593 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CHICO ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000997 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3071, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,832.00
	71881301 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA RANCHO ALEGRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000998 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3050, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,400.71
	71881824 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO EL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000999 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3070, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,635.70
	88166279 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO LA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001000 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3053, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,189.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87017393 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL TRIUNFO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001001 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3054, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,741.60
	87054876 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO LA BENDICION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001002 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3072, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	97076902 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTE SINAI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001003 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3069, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101880944 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERÍO LA ORIENTAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001004 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3102, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,846.50
	20173369 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA COROZA PRIMARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001005 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3089, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,853.00
	20199694 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MACHAQUITAS CHICLERO (PRIMARIA)**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001006 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3090, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,940.50
	34175687 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZO MILLA TRES (3)**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001007 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3101, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,845.00
	21970335 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001008 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3084, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.60
	71887334 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001009 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3092, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,860.84
	20173520 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM (PRIMARIA) ALDEA TENEDORES ESTACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001010 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3088, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,833.70
	71891617 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001011 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3087, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,936.80
	40269078 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUYAMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001012 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3098, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,937.00
	30595061 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA ESPERANZA PLAYITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001013 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3095, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,857.95
	20199376 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LAUREL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001014 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3085, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,808.25
	71872116 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001015 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3099, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,795.00
	67599346 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CEDRO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001016 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3100, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,919.98
	72079991 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001017 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3086, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,131.74
	20201281 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CRUCE DE CHAMPONA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001018 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3091, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,862.40
	93703031 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001019 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3094, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,886.20
	102115893 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN RAFAEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001020 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3097, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,871.00
	99090163 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO EL CHOCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001021 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3096, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,823.90
	100810519 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL CEDRITO MILLA 7**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001022 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3082, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,384.00
	102167818 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SALOMON CREECK ALDEA LA LIBERTAD"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001023 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3093, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,897.00
	101630514 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SEBOL**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001024 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3083, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,896.50
	101625820 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CREEK ZARCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001025 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3111, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,753.00
	18000711 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001030 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3121, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,600.00
	71374205 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U PARA NIÑAS NO. 2 PEDRO NUFIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001032 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3104, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,342.00
	56004273 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA LAS TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001035 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3143, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,900.00
	66790565 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MORAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001037 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3110, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,343.00
	71403639 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL CANAL ALDEA LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001041 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3105, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,500.00
	70144559 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA SANTA ROSALIA MARMOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001042 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3115, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,533.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17594448 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PALMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001044 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3128, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,682.00
	69097615 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA CHISPIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001046 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3117, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,478.00
	71348441 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. COLONIA MUNICIPAL NO. 2 LA NOPALERA ALDEA LA MAJADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001048 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3108, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,938.00
	71946837 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS ANEXA A E.O.U. DE VARONES NO. 2**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001050 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3130, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,812.50
	67218571 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EODP. ANEXA A EORM. CASERIO LA AVANZADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001053 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3107, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,980.00
	17874661 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA FRIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001055 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3125, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,240.00
	17873789 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA PIEDRAS NEGRAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001056 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3140, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,320.00
	17874300 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001057 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3145, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,638.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80485839 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA ARENERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001058 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3138, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,897.90
	80595340 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CAPUCAL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001060 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3137, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.25
	80363725 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES PINOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001063 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3116, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	94659567 **CONSEJO EDUCATIVO EOUM DE PARVULOS NO. 1**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001065 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3122, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,286.00
	100641725 **OPF EOUM BARRIO GUADALUPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001071 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3151, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,971.25
	71466371 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA EL CONACASTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001072 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3162, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,125.00
	71698353 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. JOSE ANGEL PALMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001076 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3155, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,720.00
	71400516 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA VADO HONDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001077 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3148, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,097.50
	80400388 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DR. ROMEO DE LEON" BARRIO SANTA ANA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001078 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3164, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,907.50
	71559744 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA ESCALON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001080 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3146, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,042.50
	71553533 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM COLONIA LOS PINOS, ESQUIPULAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001081 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3150, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,840.00
	71435727 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ERNESTO R. LARA ALDEA SAN ESTEBAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001082 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3157, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,035.00
	37173200 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO GUIOR, ALDEA GUARERUCHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001083 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3156, DE FECHA 21/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,810.00
	71607595 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA CALERA ALDEA LOS VADOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001088 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3184, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,900.00
	71404848 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO EL BARRIALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001089 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3188, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,565.00
	71305610 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CONCEPCION BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001090 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3167, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,820.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71310746 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA TAPALAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001091 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3200, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,274.50
	71376402 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CANTON BARRIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001092 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3166, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,812.50
	71432868 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA EOUM DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001097 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3176, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,775.00
	71274812 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LOS AMATES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001099 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3201, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,803.50
	71176543 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIOS LAS BRISAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001100 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3192, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,350.00
	71279253 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA PAMPACAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001101 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3165, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,925.00
	56364377 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CEDRO, ALDEA TAPALAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001102 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3168, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,650.00
	71275037 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO PINOS ALTOS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001105 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3187, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,315.00
	71355944 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA EORM DE LA ALDEA CUSHAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001107 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3196, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,252.50
	71361502 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEI-PAIN ALDEA LOS TRAPICHITOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001108 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3181, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,855.00
	71270078 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA ENCARNACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001109 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3193, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,024.00
	71544216 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO AGUA ZARCA ALDEA EL PARAISO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001116 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3197, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,745.00
	71434372 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEI-PAIN CASERIO GARAY VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001120 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3185, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,657.50
	49490222 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS TUNAS ALDEA SAMPAQUISOY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001125 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3195, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,965.00
	71589252 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM PARA NIÑAS BARRIO CAMELIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001129 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3207, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,009.54

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17285623 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LA PARADA ALDEA MONTE RICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001130 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3247, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,840.43
	21142831 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U. DE PARVULOS "ENCARNACION PALMA ESPINA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001132 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3231, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,985.00
	71673288 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL JOBO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001133 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3221, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,956.90
	71717005 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS QUEBRADAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001134 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3244, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,177.00
	71550313 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL JUTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001135 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3227, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.00
	71783695 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA CANOAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001137 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3256, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,393.00
	17443369 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS COFRADIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001138 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3253, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,760.00
	71467904 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO EL MATOCHAL ALDEA SAN JOSE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001139 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3234, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,559.54
	71824863 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LLANO DE CHINCHILLA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001140 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3246, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,969.00
	30337968 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CASERIO TASHECA CANTON VALENCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001141 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3235, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,300.00
	54190029 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAPUYUCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001142 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3225, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,917.06
	71346554 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA ACEQUIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001143 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3263, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,284.00
	71488367 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL MELONAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001144 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3255, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,286.00
	17443474 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001145 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3238, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,964.50
	71623000 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LLANO LARGO CANTON VALENCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001147 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3216, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,386.00
	71845321 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO HIERBA BUENA CANTON VALENCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001148 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3260, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,414.00
	55135110 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CALLEJON DEL RIO ALDEA AMAYO INGENIO**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001149 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3210, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,230.00
	71489436 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL SITIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001150 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3220, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,275.15
	71672117 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL RESGATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001151 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3241, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	62130544 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO LOS LATINES, YUPILTEPEQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001153 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3230, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	21145415 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CERRO GORDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001154 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3211, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,367.00
	71475532 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL TENAME ALDEA EL CUJE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001155 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3267, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,025.00
	71921117 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL PASO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001156 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3218, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,566.00
	21141908 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA CANTEADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001157 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3258, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,973.40
	55334830 **COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL CASERIO LA MONTAÑITA, ALDEA POTRERILLOS**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001158 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3214, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,359.00
	71955992 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001159 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3248, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,482.56
	71543902 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL LIMON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001160 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3266, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,425.00
	55403344 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL SINCUYAL, ALDEA EL BARRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001161 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3222, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,597.00
	71965076 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA LA BREA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001162 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3223, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.14
	71689435 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CANTON ANIMAS LOMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001163 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3254, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,035.00
	71455892 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA SAN PEDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001164 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3245, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,605.00
	71948163 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANDRES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001165 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3219, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.13
	71552782 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO AGUA TIBIA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001166 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3232, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,884.95
	71712178 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO LA BREA CANTON MARIAS MONTAÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001168 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3224, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,833.40
	71651276 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL SILENCIO CANTON PIPILTEPEQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001170 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3213, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,390.00
	67985556 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO VISTA HERMOSA ALDEA PALO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001171 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3228, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,704.00
	52801446 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS RANCHOS ALDEA ESCUINAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001173 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3239, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,521.42
	71410082 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL PEÑONCITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001174 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3243, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,540.00
	71232877 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL RETOZADERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001175 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3208, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,853.75
	71269657 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, EL ADELANTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001177 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3206, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,982.40
	71809414 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA CARBONERA**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001178 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3265, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,756.00
	71503625 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO EL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001179 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3264, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,075.00
	71761888 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL COMALITO ALDEA EL CARRIZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001180 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3237, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.40
	71782850 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP, P.C. ARNOLDO MEDRANO OSORIO BARRIO LA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001181 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3261, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,174.96
	71480854 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ BARRIO LA FEDERAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001182 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3249, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.78
	71805397 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001183 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3236, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,790.00
	43206018 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO EL PORVENIR ALDEA EL COLORADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001184 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3257, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,241.00
	46935053 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA SAN LUIS LA DANTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001185 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3262, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.06

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71359435 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL TABLON CANTON SAN ANTONIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001188 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3229, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,301.00
	71216855 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO LA TOMA ALDEA LAS MORITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001189 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3259, DE FECHA 22/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,672.75
	71803459 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL TULE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001190 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3270, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.66
	34628479 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA TZOJBAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001191 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3269, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.50
	33881138 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001192 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3268, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	2337442K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COCOLA GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001193 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3271, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.05
	101304331 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NAJAB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001197 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3279, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,536.02
	62901028 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BALAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001199 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3275, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,833.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71376666 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MESTIZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001202 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3281, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,329.48
	71365664 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CRIO. BARRIO ARRIBA ALD. EL LLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001203 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3282, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,735.80
	71854452 **CONSEJO EDUCATIVO DEL PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN ALDEA LAS BRISAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001204 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3280, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,733.70
	71347054 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PILETAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001205 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3283, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,223.65
	71958991 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA GUAYABILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001208 DE FECHA 23/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3284, DE FECHA 23/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,140.00
	59862394 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2020-000456 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 44614, DE FECHA 25/02/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,510.00
	75790564 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2020-000187 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 52644, DE FECHA 30/01/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	100381405 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM VASQUEZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2020-000609 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 54230, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105342289 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LLANO GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2020-000610 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 54231, DE FECHA 20/04/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	105589365 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SECTOR CHO MANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2020-001091 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 70489, DE FECHA 09/01/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	23372990 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2020-001091 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 70489, DE FECHA 09/01/2020.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,200.00
	23372990 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO**			

TOTAL POR PROCESO 169,747,874.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1030	Servicios Profesionales al Ministerio de Educación, para Asesorar en materia de procesos judiciales administrativos bajo la supervisión de la Dirección de la Asesoría Jurídica, Contrato Administrativo 183-69-2020, ACDO. Ministerial 873-2020. Nit: 8011036, Art. 44 LCE Inciso e. REQ.: 2020-1793.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	105,000.00
	8011036 **VELA GONZALEZ BRENNE ABRAHAM**			
1031	Servicios Profesionales al Ministerio de Educación, para Asesorar en materia de procesos judiciales administrativos bajo la supervisión de la Dirección de la Asesoría Jurídica, Contrato Administrativo 183-70-2020, ACDO. Ministerial 874-2020. Nit: 26535327, Art. 44 LCE Inciso e. REQ.: 2020-15440.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	105,000.00
	26535327 **MOSCOSO MERIDA NESTOR ALEXANDER**			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1186	Contratación de Servicio técnico para la filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico. Gary Estiven Alvarado Poroj. Según contrato No. 189-318-2020 y Acuerdo Ministerial No. 1065-2020 del 17/04/2020. Por Q.200,000.00. **59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
1189	NIT 84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA; ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL PARA EL PERSONAL QUE LABORA Y VISITA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACION DEL COVID-19. **84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,875.00
1192	COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL CONCENTRACIÓN 70% COMO PARTE DEL PLAN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA DIDEDUC JALAPA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,290.00
1198	COMPRA DE DISPENSADORES PLÁSTICOS PARA PAPEL HIGIÉNICO COMO PARTE DEL PLAN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00
1202	COMPRA DE TERMÓMETROS DIGITALES INFRARROJOS Y CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES DE LÁTEX TAMAÑOS MEDIANO Y GRANDE COMO PARTE DEL PLAN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 89286960 AVANCE **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,016.00
1209	Servicio de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico. **91939534 FIGUEROA SECAIRA ANDRE FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
1214	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 323 DOCENTES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES PAGO DEL 40% DE LA TERCERA COHORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	568,480.00
1226	COMPRA ENVASE DE 460 ML. DE ALCOHOL GEL CONCENTRADO AL 70%, VIA DE ADMINISTRACION TÓPICO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 92773664, PROCEDIMIENTO REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) **92773664 PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,975.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1227	COMPRA DE MASCARILLAS, SI, FILTRO: TRIPLE, TIPO QUIRURGICA Y GALON DE CLORO CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A., NIT. 2386348K, PROCEDIMIENTO REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	587.50
1227	COMPRA DE MASCARILLAS, SI, FILTRO: TRIPLE, TIPO QUIRURGICA Y GALON DE CLORO CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A., NIT. 2386348K, PROCEDIMIENTO REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,750.00
1235	Servicio de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico req. 2020-16703 a cargo de la DIGEBI. **80519652 MOLINA TAGUITE JORGE LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1246	Nit: 26691035 Rodriguez López Vayron Ronaldo; Adquisición de termómetro infrarrojo para el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula en prevención del COVID-19 **26691035 RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	475.00
1247	Nit: 84449497 Biológicos y Farmacéuticos, S.A. Adquisición de mascarillas para el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula en prevención del COVID-19. **84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,100.00
1250	COMPRA DE TERMÓMETRO INFRAROJO PARA CUERPO:Emisividad:0.95 Grados Celsius;Pantalla:Lcd; Precisión: +/- 0.2 grados celsius;Rango de medición de temperatura: 32 a 42.9 grados celsius;Resolución: 0.1 Grados Celsius;Tipo:Digital,PARA USO EN DIDEDUC-ZACAPA,A SOLUCION GT,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.94798281 **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	985.00
1319	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORES DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 189-309-2020 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 1095-2020 DE FECHA 21/04/2020 **7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1320	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORES DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 189-310-2020 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 1095-2020 DE FECHA 21/04/2020 **69560242 CONCOHA CHET PERSIDA ALEJANDRINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1321	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORES DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 189-311-2020 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 1095-2020 DE FECHA 21/04/2020	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,357.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45925445 SAGASTUME MOSCOSO DE CRUZ GUADALUPE ELIZABETH			
1322	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORES DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 189-312-2020 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 1095-2020 DE FECHA 21/04/2020	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
	90138708 LOPEZ OLIVA VIVIAN ELIZABETH RAQUEL			
1327	COMPRA DE MASCARILLAS, SI, FILTRO: TRIPLE, TIPO QUIRURGICA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS,S.A.NIT.3954684	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,306.25
	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1333	COMPRA DE ENVASE 460 ML. ALCOHOL GEL, CONCENTRACIÓN 70% VÍA DE ADMINISTRACIÓN TÓPICO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A.NIT.2386348K	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,829.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1354	S/PROFESIONALES DE ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ P/ELABOR DE MUESTRAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS P/EVALUACIONES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO. S/CONT 189-359-2020 Y ACDO 1181-2020. PERÍ DEL 28/04/2020 AL 13/11/2020. REQ/2020-16545. NIT 6633382. CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO			
1355	S/PROFESIONALES DE ELÍZABETH PAMELA PAREDES DUBÓN. P/ REDISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO. S/CONT. 189-363 -2020 Y ACDO 1183-2020. PERÍ DEL 28/04/2020 AL 10/11/2020. REQ/2020-16587. NIT 99030748. CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	99030748 PAREDES DUBON ELIZABETH PAMELA			
1356	S/TÉCNICOS DE HESLLER ROCAEL TOSCANO TURCIOS P/FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO. S/CONT 189-362-2020 Y ACDO 1182-2020. PERÍ DEL 28/04/2020 AL 16/10/2020. REQ/2020-16468. NIT 76566013. CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	76566013 TOSCANO TURCIOS HESLLER ROCAEL			
1367	COMPRA DE MASCARILLAS, SI, FILTRO: TRIPLE, TIPO QUIRURGICA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 3954684	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,450.00
	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1368	POR SERVICIO DE TRASLADO DE 1735 CAJAS CON PRODUCTO COMESTIBLE (LECHE), A LA DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REQ.2020-17481, NIT.11850744.	142	FLETES	13,500.00
	11850744 MARROQUIN ESTRADA MANUEL DE JESUS			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1369	POR SERVICIO DE FLETE, PARA EL TRASLADO DE MASCARILLAS, GALONES DE SANITIZANTE, AFICHES Y GUÍAS DE ESTUDIO, PARA LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO, QUICHÉ Y SAN MARCOS, EN PREVENCIÓN AL COVID-19, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2020-17360, NIT.11850744. **11850744 MARROQUIN ESTRADA MANUEL DE JESUS**	142	FLETES	24,500.00
910	SERVICIOS TÉCNICOS DE JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NÚÑEZ P/APLICACIÓN Y APOLLO LOGÍSTICO EN EVAL NAC E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO S/CONT. 189-67-2020 Y ACDO 946-2020. PERÍ DEL 31/03/2020 AL 10/12/2020. REQ/2020-1463, NIT 5014212, CTD 01-4-005. **5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
940	Impresión de Desplegable ¿Cómo puedo ayudar a mi hija (o)? Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 4/04/2020 13:06:00 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,000.00
941	Impresión de Lineamientos para Estudiantes del Ciclo Diversificado Monto: 23,065.64 Fecha Publicación: 31/03/2020 13:34:54 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,065.64
942	Impresión de Lineamientos Generales para Estudiantes del Ciclo Básico. Monto: 66,210.69 Fecha Publicación: 31/03/2020 13:33:52 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,210.69
943	Impresión de Guías de Autoaprendizaje para Estudiantes de 3ro. y 4to. Primaria. Monto: 358,047.33 Fecha Publicación: 31/03/2020 13:32:37 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	358,047.33
945	Impresión de Guía de Autoaprendizaje para Estudiantes de 5to. y 6to. Grado de Primaria. Monto: 323,631.72 Fecha Publicación: 31/03/2020 13:31:26 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	323,631.72
946	Servicio de Impresión y Reproducción del Documento "Lineamientos dirigidos a padres de familia o encargados para la Atención de los Niños en Casa", para estudiantes del Nivel Preprimario. Monto: 109,342.46 Fecha Publicación: 31/03/2020 13:27:52 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,342.46

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	521.03

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,290.37
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682.47
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,502.16
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.50
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.74
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	615.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.13
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,709.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,811.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,894.41
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,991.22
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,137.79
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,855.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,567.16
	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 01-2020-DIGEDUCA, Ac Min 422-2020. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de MARZO 2020. GTO 04-EEGSA-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,415.49
	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO 2020, DE LA EOUM PRIMERO DE MAYO J.M. CÓDIGO 01-08-1540-43, NIVEL 43, MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1544 **3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.**	112 AGUA	678.16
	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO, DE LA EOUM PRIMERO DE MAYO J.M. CÓDIGO 01-08-1540-43, NIVEL 43,MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.**	112 AGUA	666.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,906.51
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,133.39
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,494.37
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,936.37
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637.25
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN OCCIDENTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,660.83
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,894.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,664.89
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.90
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,939.81
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,007.31
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN OCCIDENTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,812.65
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,741.38
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,106.41

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,528.57
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	567.51
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.57
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,159.23
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,767.97
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,901.48
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,315.63

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.52
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,522.27
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	914.72
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,944.63
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	935.69
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,983.25
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.59

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.81
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,096.47
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.91
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,341.37
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,627.28
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,861.39
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,929.15

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	81,752.36
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,815.93
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	86,326.93
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	79,854.35
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,225.98
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	267.99
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	217.97

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,241.36
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	437.56
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	544.12
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,456.13
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	355.97
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,786.52
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	599.65

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	321.59
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	539.78
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	229.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	941.35
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,305.46
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	219.27
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,145.32

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	392.68
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	471.80
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,314.25
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	295.21
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	304.63
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	475.27
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	229.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	547.49
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,261.90
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	269.81
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,136.37
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,786.52
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	941.35
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	318.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,159.76
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	299.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,196.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,495.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,186.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,472.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 2C605696 No. 3530965932 DE 15-03-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ 224-225-228-229-230-231 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	171.15

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 2C605696 No. 3530965932 DE 15-03-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ 224-225-228-229-230-231 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.01
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 2C605696 No. 3530965932 DE 15-03-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ 224-225-228-229-230-231 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	618.30
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 2C605696 No. 3530965932 DE 15-03-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ 224-225-228-229-230-231 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	643.01
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 2C605696 No. 3530965932 DE 15-03-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ 224-225-228-229-230-231 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	793.15
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.54

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	59.86
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	79.26
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	80.62
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	85.14
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	100.72
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.10
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	303.94

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	324.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	438.20
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	599.04
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	616.89
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2020 Monto: 4,021.65 Fecha Creación: 16/04/2020 08:59:37 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-141AL150 BAS-75 Y DIV-38AL40-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,014.34
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.83
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.02

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.88
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	343.36
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.39
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	458.52
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	524.47
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.58
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.41

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	761.10
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	864.19
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,010.02
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,053.42
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.49
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.07
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,224.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,354.43
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,545.10
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,613.49
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,038.59
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,129.84
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,576.91
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,875.32

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,201.66
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,180.38
	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2020 Monto: 53,851.81 Fecha Creación: 15/04/2020 13:21:24 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-114AL139 BAS-72AL74 Y DIV-36Y37-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,554.74
	Pago de Agua potable a escuelas del nivel primario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de marzo de 2020, según Planilla de pago y oficio No. 58-2020 RAPO/clgt de fecha 27/04/2020. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112	AGUA	5,291.75
	pago de agua potable, correspondiente al mes de marzo del archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal. Monto: 39.88 Fecha Creación: 28/04/2020 15:26:29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	39.88
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.00
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.00
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.00
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	588.00
	PAGO DE ENE ELÉC DE ESCUELAS OFI URB. Y RURAL, NIVEL PRE, MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATAN, CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PALO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.3017.70 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-302 A 309-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,487.70
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	265.00
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	275.00
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	396.00
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	568.00
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089.00
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,491.00
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,088.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENER. ELÉC. DE INST. NAC.DE EDUC. BAS, MUN. CAT, TAJ., SAN RAFAEL, NVO. PRO, EL TUM, EL RODEO, MALAC, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA DE S.M. A RAZ DE Q.12,272.00 MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS. -320-324,A 329,332-333-334-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,775.00
	PAGO DE ENERG ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SIB, IXCH,SIP. E.PALO GORDO Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.993.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. AC.MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 266-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 993.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:16:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	PAGO DE ENERG ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SIB, IXCH,SIP. E.PALO GORDO Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.993.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. AC.MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 266-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 993.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:16:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	81.00
	PAGO DE ENERG ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SIB, IXCH,SIP. E.PALO GORDO Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.993.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. AC.MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 266-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 993.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:16:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	191.00
	PAGO DE ENERG ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SIB, IXCH,SIP. E.PALO GORDO Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.993.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. AC.MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 266-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 993.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:16:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	323.00
	PAGO DE ENERG ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SIB, IXCH,SIP. E.PALO GORDO Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.993.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. AC.MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 266-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 993.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:16:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	326.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.PABLO, LA REF.,PAJAP.Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.32,888.00 DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-319 Y 321 AL 323-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 32,888.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:41:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,236.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.PABLO, LA REF.,PAJAP.Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.32,888.00 DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-319 Y 321 AL 323-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 32,888.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:41:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,371.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.PABLO, LA REF.,PAJAP.Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.32,888.00 DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-319 Y 321 AL 323-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 32,888.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:41:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,653.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.PABLO, LA REF.,PAJAP.Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.32,888.00 DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-319 Y 321 AL 323-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 32,888.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:41:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,628.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC,S.ANT.SAC Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.908.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-258 AL 261-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 908.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:00:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC,S.ANT.SAC Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.908.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-258 AL 261-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 908.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:00:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC,S.ANT.SAC Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.908.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-258 AL 261-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 908.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:00:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC,S.ANT.SAC Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.908.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-258 AL 261-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 908.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:00:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	378.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SAN CRISTOBAL CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.88.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-337-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 88.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:05:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.31,686.97 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-316 AL 318-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 31,686.97 Fecha Creación: 21/04/2020 13:34:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,939.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.31,686.97 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-316 AL 318-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 31,686.97 Fecha Creación: 21/04/2020 13:34:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,568.97
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.31,686.97 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-316 AL 318-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 31,686.97 Fecha Creación: 21/04/2020 13:34:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,179.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE EL RODEO Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.58,957.16 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-314 Y 315-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 58,957.16 Fecha Creación: 21/04/2020 13:25:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,195.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE EL RODEO Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.58,957.16 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-314 Y 315-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 58,957.16 Fecha Creación: 21/04/2020 13:25:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,762.16
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE ESQ.PALO GORDO, S.M. A RAZ DE Q.11,617.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-220-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,617.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:36:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,617.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE IXCH. Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.6,510.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-276 Y 281-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,510.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:05:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,599.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE IXCH. Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.6,510.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-276 Y 281-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,510.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:05:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,911.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.ANT.SAC. Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.14,833.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-269 Y 270-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,833.00 Fecha Creación: 22/04/2020 15:09:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,897.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.ANT.SAC. Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.14,833.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-269 Y 270-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,833.00 Fecha Creación: 22/04/2020 15:09:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,936.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.JOSE OJET. Y S.CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.8,997.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-277 Y 278-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,997.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:26:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,072.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.JOSE OJET. Y S.CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.8,997.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-277 Y 278-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,997.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:26:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,925.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.MARCOS Y SAN PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.7,779.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-267 Y 268-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,779.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:09:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,631.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE S.MARCOS Y SAN PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.7,779.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-267 Y 268-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,779.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:09:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,148.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.2,999.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-274-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,999.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:16:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,999.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIPACAPA Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.7,466.06.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-279 Y 282-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,466.06 Fecha Creación: 21/04/2020 12:41:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SIPACAPA Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.7,466.06.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-279 Y 282-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,466.06 Fecha Creación: 21/04/2020 12:41:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,061.06
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE TACANA,S.M. A RAZ DE Q.8,179.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-273-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,179.00 Fecha Creación: 23/04/2020 12:36:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,179.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.7,756.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-275-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,756.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:09:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,756.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE IXCH.,S.JOSE OJET.,S.CRIST.CUCHO, SIPAC., Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.4,687.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-292 AL 296-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,687.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:51:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE IXCH.,S.JOSE OJET.,S.CRIST.CUCHO, SIPAC., Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.4,687.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-292 AL 296-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,687.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:51:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	660.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE IXCH.,S.JOSE OJET.,S.CRIST.CUCHO, SIPAC., Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.4,687.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-292 AL 296-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,687.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:51:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	909.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE IXCH.,S.JOSE OJET.,S.CRIST.CUCHO, SIPAC., Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.4,687.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-292 AL 296-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,687.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:51:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,254.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE IXCH.,S.JOSE OJET.,S.CRIST.CUCHO, SIPAC., Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.4,687.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-292 AL 296-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,687.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:51:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,784.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC. S.ANT.SAC. Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.7,300.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-283 AL 286-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,300.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:38:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC. S.ANT.SAC. Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.7,300.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-283 AL 286-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,300.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:38:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	541.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC. S.ANT.SAC. Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.7,300.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-283 AL 286-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,300.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:38:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	680.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC. S.ANT.SAC. Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.7,300.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-283 AL 286-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,300.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:38:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,028.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MIG.IXT. CONCEP.TUT.,TACANA,SIB.Y TEJUT.,S.M. A RAZ DE Q.2,952.44 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-287 AL 291-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,952.44 Fecha Creación: 21/04/2020 11:43:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MIG.IXT. CONCEP.TUT.,TACANA,SIB.Y TEJUT.,S.M. A RAZ DE Q.2,952.44 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-287 AL 291-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,952.44 Fecha Creación: 21/04/2020 11:43:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MIG.IXT. CONCEP.TUT.,TACANA,SIB.Y TEJUT.,S.M. A RAZ DE Q.2,952.44 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-287 AL 291-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,952.44 Fecha Creación: 21/04/2020 11:43:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	532.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MIG.IXT. CONCEP.TUT.,TACANA,SIB.Y TEJUT.,S.M. A RAZ DE Q.2,952.44 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-287 AL 291-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,952.44 Fecha Creación: 21/04/2020 11:43:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	782.44
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE S.MIG.IXT. CONCEP.TUT.,TACANA,SIB.Y TEJUT.,S.M. A RAZ DE Q.2,952.44 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-287 AL 291-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,952.44 Fecha Creación: 21/04/2020 11:43:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,331.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN., SAN MIG. IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-297 AL 300-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:57:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN., SAN MIG. IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-297 AL 300-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:57:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN., SAN MIG. IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-297 AL 300-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:57:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIV, MUN. DE COMITAN., SAN MIG. IXT., CONCEP.TUT. E IXCH.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-297 AL 300-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 Fecha Creación: 21/04/2020 11:57:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	441.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUC., MUN. DE TEJUTLA Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.228.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP.EDUC-338 Y 339-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 228.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:03:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUC., MUN. DE TEJUTLA Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.228.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP.EDUC-338 Y 339-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 228.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:03:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCT. DE ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIM., MUN. DE TAJUM. Y S.RAF.P.C.,S.M. A RAZ DE Q.10,459.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-310-311-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,459.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:08:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCT. DE ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIM., MUN. DE TAJUM. Y S.RAF.P.C.,S.M. A RAZ DE Q.10,459.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-310-311-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,459.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:08:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,051.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	275.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	337.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	432.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	566.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	588.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	794.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	796.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	933.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,036.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,052.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,066.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,177.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,541.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,580.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,219.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,371.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,927.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,514.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,844.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,607.00
	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 MARZO DE 2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,130.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 1,728.56 Fecha Creación: 14/04/2020 11:24:37 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,728.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRIMARIO S/FAC DE REFERENCIA SERIE 552C890C No.1397246282 DE 13-03-2020 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 REQ.217 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	694.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	782.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	928.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,669.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,237.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,814.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL PRE PRIMARIO , PRIMARIO , BASICO Y DIVERSFICADO S/FAC DE REFERENCIA SERIE BF667056 No.3982311872 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,280.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	609.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	700.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, GRANADOS, CUBULCO,PURULHA, BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE E8137E05 No.2060534379 DE 03-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 208-227-232- 233-234-235-236-237 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,673.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ MARZO-2020 NIVEL BASICO S/FAC DE REFERENCIA SERIE 4F1AB5B6 No. 453722298 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.238 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 32E8EAE6 No. 677135192 DE 05-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 180-181-184 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	819.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 32E8EAE6 No. 677135192 DE 05-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 180-181-184 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,413.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 0576260F No. 1436566784 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 178-179-182-198 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 0576260F No. 1436566784 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 178-179-182-198 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 0576260F No. 1436566784 DE 07-03-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 178-179-182-198 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,496.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS OFICIALES URB. Y RURAL, MUN. DE NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR.,S.M. A RAZ DE Q.8,773.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-312-313-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,773.00 Fecha Creación: 22/04/2020 15:21:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,715.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS OFICIALES URB. Y RURAL, MUN. DE NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR.,S.M. A RAZ DE Q.8,773.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-312-313-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,773.00 Fecha Creación: 22/04/2020 15:21:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,058.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIVERSIFICADOS Y ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE (ENRO) DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,886.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA , JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA , JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	467.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,410.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,480.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,017.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,450.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA , JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,731.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA, MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JIL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA, MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JIL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA, MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JIL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA, MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JIL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	354.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-05-2020, FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 116.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:47:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-06-2020, FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 11,659.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:43:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,659.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	584.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	736.00
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	773.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	824.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 MARZO 2020, SEGÚN OFICIO No. 77-2020/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,702.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,109.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,960.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,182.75
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,892.79
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	272.97
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,243.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,643.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,211.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,422.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,546.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,104.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,249.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,411.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,075.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,741.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,670.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,099.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,453.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,988.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,921.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. Monto: 15.49 Fecha Creación: 14/04/2020 11:16:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.49
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/03/2020 al 02/04/2020. Solicitud # 31 del 14/04/2020 de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,751.00
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 03/03/2020 al 02/04/2020, Solicitud # 32 del 14/04/2020 de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	110.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, MUN. DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.858.00 MES DE MARZO 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-335-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 858.00 Fecha Creación: 21/04/2020 13:47:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	858.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	422.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,455.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales de los niveles Preprimaria, Básico y Diversificado, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,245.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	731.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,662.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,759.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo de 2020 de centros educativos oficiales del nivel Primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,767.00
	Pago de energía eléctrica para establecimientos educativos nivel Diversificado Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 274.56 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	274.56
	Pago de servicio de extracción e basura de establecimientos educativos de nivel Diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 400.00 **39667197 SANTOS DUARTE LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 20/04/2020 11:59:12 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,280.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 20/04/2020 12:02:35 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	320.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 20/04/2020 11:53:01 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 20/04/2020 11:55:33 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,640.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,502.89 Fecha Creación: 20/04/2020 12:27:07 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,502.89
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago 3.1-2020 y Oficio 57-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	188.50
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago 3.1-2020 y Oficio 57-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	3,590.00
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del ciclo Diversificado de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago 3.1-2020 y Oficio 57-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	208.00
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago 3.1-2020 y Oficio 57-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	410.00
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago 3.1-2020 y Oficio 57-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	1,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 escuelas del nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago 3.1-2020 y Oficio 57-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	5,807.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 876.00 Fecha Creación: 28/04/2020 12:50:51 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	876.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 53.00 Fecha Creación: 20/04/2020 12:07:53 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 162.00 Fecha Creación: 28/04/2020 12:07:14 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	162.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 140.00 Fecha Creación: 20/04/2020 12:14:12 **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	140.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 896.00 Fecha Creación: 20/04/2020 12:10:49 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	896.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,613.61 Fecha Creación: 28/04/2020 11:42:00 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,613.61
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,312.20 Fecha Creación: 28/04/2020 12:41:25 **7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,312.20
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 13,949.97 Fecha Creación: 28/04/2020 12:44:22 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,949.97

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 14,909.54 Fecha Creación: 28/04/2020 12:25:54 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,909.54
	Pago de servicio de agua potable de Establecimientos educativos nivel Diversificado Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Febrero 2020 Monto: 27.76 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27.76
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Diversificado Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 28,576.68 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	28,576.68
	Pago de servicio de agua potable de Establecimientos educativos nivel Primario Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Febrero 2020 Monto: 53,468.01 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	53,468.01
	Pago de servicio de agua potable de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 27.76 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27.76
	Pago de servicio de agua potable establecimientos educativos nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 556.20 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	556.20
	Pago de servicio de agua potable para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente del mes de marzo de 2020. Req. 2020-17362. Factura serie AN No. 502722 de fecha 02/04/2020. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	683.25
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5103, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	40,455.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.40

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	579.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR Q.5,930.36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,164.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,001.24 Fecha Creación: 13/04/2020 11:15:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,001.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,627.25 Fecha Creación: 20/04/2020 10:30:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,627.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,767.90 Fecha Creación: 20/04/2020 10:19:56 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,767.90

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,020.40 Fecha Creación: 20/04/2020 09:59:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,020.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,969.22 Fecha Creación: 20/04/2020 09:53:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,969.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,000.13 Fecha Creación: 13/04/2020 10:46:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 875.50 Fecha Creación: 20/04/2020 09:43:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	875.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,945.56 Fecha Creación: 28/04/2020 10:44:52 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,945.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 534.09 Fecha Creación: 20/04/2020 10:35:17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	534.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 359.64 Fecha Creación: 20/04/2020 10:13:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.64

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 240.81 Fecha Creación: 28/04/2020 10:42:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 12.37 Fecha Creación: 15/04/2020 10:49:51 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 82.68 Fecha Creación: 20/04/2020 10:27:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.68
	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 MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,554.99 Fecha Creación: 13/04/2020 10:55:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,554.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 166.48 Fecha Creación: 20/04/2020 09:47:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 44.56 Fecha Creación: 28/04/2020 10:38:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 50.06 Fecha Creación: 20/04/2020 09:29:41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.06

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 841.24 Fecha Creación: 13/04/2020 10:41:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	841.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,259.07 Fecha Creación: 28/04/2020 11:24:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,681.37 Fecha Creación: 20/04/2020 10:04:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,681.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,167.79 Fecha Creación: 20/04/2020 09:50:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,167.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,548.85 Fecha Creación: 29/04/2020 11:41:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,548.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 13,914.57 Fecha Creación: 15/04/2020 12:19:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,914.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,892.81 Fecha Creación: 20/04/2020 12:18:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,892.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,980.41 Fecha Creación: 28/04/2020 11:22:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,980.41
	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 MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 24,551.82 Fecha Creación: 13/04/2020 11:20:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,551.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,492.62 Fecha Creación: 28/04/2020 13:01:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,492.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 5,410.47 Fecha Creación: 14/04/2020 10:16:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,410.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.45

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	293.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	481.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	561.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	802.30

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	997.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,125.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,544.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,168.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,236.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,592.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 31,117.41 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA Fecha Creación: 22/04/2020 13:37:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,417.73

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 1, 983.93 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA. Monto: 1,983.93 Fecha Creación: 23/04/2020 10:34:22 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,983.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-200-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 143.00 Fecha Creación: 22/04/2020 12:45:06 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-204-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 226.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:58:22 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-201-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 40.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:45:49 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-217-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 140.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:56:36 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-247-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 69.00 Fecha Creación: 27/04/2020 12:29:02 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-192-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 57.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:43:51 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-240-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 534.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:55:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	534.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-191-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 58.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:11:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-242-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 41.00 Fecha Creación: 27/04/2020 11:15:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-243-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 5.00 Fecha Creación: 27/04/2020 11:25:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-196-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 114.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:27:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-216-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 1,211.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:52:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,211.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-244-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 149.00 Fecha Creación: 27/04/2020 11:40:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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, DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-214-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494620-3. Monto: 400.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:53:30 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-202-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946203 Monto: 317.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:51:08 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-241-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 72.00 Fecha Creación: 27/04/2020 11:05:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-211-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 201.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:26:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-197-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 33.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:35:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-245-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 34.00 Fecha Creación: 27/04/2020 11:57:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-193-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 32.00 Fecha Creación: 24/04/2020 12:03:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-246-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 276.00 Fecha Creación: 27/04/2020 12:15:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-209-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 84.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:33:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-203-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 7,582.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:55:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,582.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-206-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 644.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:25:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	644.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-212-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 513.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:38:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	513.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-213-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 267.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:42:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-205-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 6,551.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:21:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,551.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-194-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 102.00 Fecha Creación: 24/04/2020 12:14:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-210-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 388.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:20:22 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	388.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVELES 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-190-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 432.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:43:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	432.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-198-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 58.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:39:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-208-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 863.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:30:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	863.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-199-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 146.00 Fecha Creación: 24/04/2020 08:42:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-195-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 808.00 Fecha Creación: 21/04/2020 08:54:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	808.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-207-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 210.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:28:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-215-2020 DE FECHA 17/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 11,899.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:48:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,899.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-222-2020 FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 1,179.00 Fecha Creación: 24/04/2020 13:26:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-230-2020 DE FECHA 21/04/2020, NIT 1494620-3. Monto: 318.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:31:49 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-239-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 1,161.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:29:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-224-2020 FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 1,097.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:51:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 102 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-223-2020 FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 33,326.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:48:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,326.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-235-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 1,551.00 Fecha Creación: 24/04/2020 15:43:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,551.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-236-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 1,159.00 Fecha Creación: 24/04/2020 16:01:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,159.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-228-2020 DE FECHA 21/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 3,523.00 Fecha Creación: 24/04/2020 13:18:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,523.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-229-2020 DE FECHA 21/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 1,225.00 Fecha Creación: 24/04/2020 13:22:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,225.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-238-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946203 Monto: 2,340.00 Fecha Creación: 27/04/2020 09:45:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-237-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 3,618.00 Fecha Creación: 27/04/2020 08:52:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,618.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-220-2020 FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 2,538.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:08:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,538.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-233-2020 FECHA 21/04/2020, NIT 14946211 Monto: 3,737.00 Fecha Creación: 24/04/2020 15:18:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,737.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-225-2020 FECHA 21/04/2020, NIT 14946211 Monto: 3,152.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:55:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,152.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-219-2020 FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 3,171.00 Fecha Creación: 24/04/2020 10:04:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,171.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-221-2020 FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 3,765.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:52:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,765.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-226-2020 FECHA 21/04/2020, NIT 14946211 Monto: 3,806.00 Fecha Creación: 24/04/2020 12:36:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,806.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-227-2020 FECHA 21/04/2020, NIT 14946211 Monto: 4,449.00 Fecha Creación: 24/04/2020 14:25:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,449.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-232-2020 FECHA 21/04/2020, NIT 14946211 Monto: 3,159.00 Fecha Creación: 24/04/2020 14:09:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,159.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 52 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, DEL NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-231-2020 DE FECHA 21/04/2020, NIT 1494621-1. Monto: 7,991.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:28:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,991.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 66 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-234-2020 FECHA 22/04/2020, NIT 14946211 Monto: 5,912.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:01:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,912.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 73 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-218-2020 FECHA 20/04/2020, NIT 14946211 Monto: 14,451.00 Fecha Creación: 24/04/2020 14:09:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,451.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel Primario Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 812.10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	812.10
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Básico Guatemala del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 13,437.10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,437.10
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Básico San José Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 2,507.71 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,507.71
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Diversificado Guatemala del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 32,952.36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,952.36
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Diversificado Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 13.59 Fecha Creación: 22/04/2020 13:17:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.59
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Diversificado Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 524.86	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	524.86

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel parvulos Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 152.36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 6,544.90	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,544.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 892.65	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	892.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Adultos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 986.45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	986.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Santa Catarina P del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 810.87	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2020 Monto: 4,107.78	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,107.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Guatemala del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 14,294.93	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,294.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 febrero 2020 Monto: 568.74	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 febrero 2020 Monto: 4,141.03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,141.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel básico Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 2,490.00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 6,266.80 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,266.80
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado Santa Catarina Pimula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 1,561.25 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,561.25
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Diversificado Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 24.27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.27
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Párvulos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 1,216.12 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216.12
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos educativos nivel Primaria Adultos Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Febrero 2020 Monto: 1,785.09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,785.09
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria Guatemala zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 1,345.89 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,345.89
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos nivel Primaria Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondientemente al mes de febrero 2020 Monto: 19,601.61 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,601.61
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 7,972.98 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,972.98

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 5,780.48 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,780.48
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel primario San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 481.76 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	481.76
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Primaria Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 9,552.29 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,552.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,149.16 Fecha Creación: 22/04/2020 13:38:55 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,149.16 Fecha Creación: 22/04/2020 13:38:55 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,149.16 Fecha Creación: 22/04/2020 13:38:55 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,165.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,149.16 Fecha Creación: 22/04/2020 13:38:55 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,909.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	128.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	403.05

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,459.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,775.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,523.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,886.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,555.97 Fecha Creación: 23/04/2020 13:29:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,306.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,430.56 Fecha Creación: 23/04/2020 10:31:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,430.56 Fecha Creación: 23/04/2020 10:31:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,430.56 Fecha Creación: 23/04/2020 10:31:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,559.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,430.56 Fecha Creación: 23/04/2020 10:31:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,241.50

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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: 51,430.56 Fecha Creación: 23/04/2020 10:31:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,744.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,430.56 Fecha Creación: 23/04/2020 10:31:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,886.21
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 4,792.53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,792.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-184-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 161.00 Fecha Creación: 24/04/2020 09:01:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-185-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 118.00 Fecha Creación: 24/04/2020 09:09:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-186-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 141.00 Fecha Creación: 24/04/2020 09:13:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-187-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946211 Monto: 273.00 Fecha Creación: 24/04/2020 09:20:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-188-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 14946203 Monto: 79.00 Fecha Creación: 24/04/2020 09:27:28 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 77-2020/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,366.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 77-2020/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,762.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 77-2020/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,953.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 77-2020/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,957.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 77-2020/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,262.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 77-2020/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,264.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DEORSA NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO 77-2020/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,920.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 Monto: 2,908.25 Fecha Creación: 14/04/2020 10:47:36 a.m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-15-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,908.25
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente a MARZO 2020, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 613.85 Fecha Creación: 14/04/2020 08:18:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	613.85

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 contador S-65515 correspondiente al mes de MARZO 2020, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,083.35 Fecha Creación: 14/04/2020 08:20:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,083.35
	Pago de servicio de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 459.35 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	459.35
	Pago de servicio de establecimientos educativos oficiales de nivel Diversificado de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 1,634.98 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,634.98
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos Instituto de educación básica Dr. Jose Matos Pacheco del área de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 Monto: 412.00 **74284983 GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	412.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-189-2020 FECHA 17/04/2020, NIT 9929290. FACTURA SERIE 8F548D9A No. 4273819370 Monto: 1,214.93 Fecha Creación: 24/04/2020 10:28:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,214.93
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 745.75 Fecha Creación: 20/04/2020 11:06:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	745.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,695.09 Fecha Creación: 20/04/2020 11:33:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,695.09
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,967.55 Fecha Creación: 20/04/2020 10:52:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,967.55
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 20/04/2020 11:13:00	113	TELEFONÍA	234.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,876.39 Fecha Creación: 20/04/2020 11:37:02	113 TELEFONÍA	1,876.39
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 584.75 Fecha Creación: 20/04/2020 11:17:48	113 TELEFONÍA	584.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,355.57 Fecha Creación: 20/04/2020 10:56:15	113 TELEFONÍA	1,355.57
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,171.64 Fecha Creación: 20/04/2020 11:26:20	113 TELEFONÍA	1,171.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,207.33 Fecha Creación: 20/04/2020 10:44:25	113 TELEFONÍA	1,207.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,419.00 Fecha Creación: 20/04/2020 10:59:30	113 TELEFONÍA	3,419.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,216.51 Fecha Creación: 20/04/2020 11:29:29	113 TELEFONÍA	7,216.51
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 194.22 Fecha Creación: 20/04/2020 11:23:11 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.22
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,748.87 Fecha Creación: 20/04/2020 11:46:18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,748.87
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,553.59 Fecha Creación: 20/04/2020 10:48:53 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,553.59
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE MARZO/2020 S/OFICIO No. 73-2020/DEFOCE, NIT. 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.06
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE MARZO/2020 S/OFICIO No. 73-2020/DEFOCE, NIT. 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	307.72
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE MARZO/2020 S/OFICIO No. 73-2020/DEFOCE, NIT. 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	356.90
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE MARZO/2020 S/OFICIO No. 73-2020/DEFOCE, NIT. 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	521.94
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE MARZO/2020 S/OFICIO No. 73-2020/DEFOCE, NIT. 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	679.65
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE MARZO/2020 S/OFICIO No. 73-2020/DEFOCE, NIT. 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.	113 TELEFONÍA	771.68

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE MARZO/2020 S/OFICIO No. 73-2020/DEFOCE, NIT. 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.	113 TELEFONÍA	1,321.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0, SEGÚN OFICIO 73-2020/DEFOCE.	113 TELEFONÍA	184.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0, SEGÚN OFICIO 73-2020/DEFOCE.	113 TELEFONÍA	263.79
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0, SEGÚN OFICIO 73-2020/DEFOCE.	113 TELEFONÍA	382.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0, SEGÚN OFICIO 73-2020/DEFOCE.	113 TELEFONÍA	880.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0, SEGÚN OFICIO 73-2020/DEFOCE.	113 TELEFONÍA	1,276.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía fija de establecimientos educativos de nivel Básico Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 459.35	113 TELEFONÍA	459.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía fija de establecimiento educativos de nivel primaria Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 3,143.33	113 TELEFONÍA	3,143.33

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía fija de establecimientos educativos de nivel Básico Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 162.62	113	TELEFONÍA	162.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía fija de establecimientos educativos de nivel Primaria Fraijanes, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 274.98	113	TELEFONÍA	274.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía fija de establecimientos educativos de nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 764.01	113	TELEFONÍA	764.01
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía fija de establecimientos educativos de nivel Primaria Santa Catarina, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 741.43	113	TELEFONÍA	741.43
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía fija de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Adultos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 226.15	113	TELEFONÍA	226.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 1,591.90 Fecha Creación: 14/04/2020 10:14:29	113	TELEFONÍA	1,591.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SUPERVSIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 371.28 Fecha Creación: 14/04/2020 10:10:30	113	TELEFONÍA	371.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SUPERVSIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 192.36 Fecha Creación: 14/04/2020 10:12:31	113	TELEFONÍA	192.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía fija, para personal de la DIrección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente del 03 de marzo al 02 abril 2020 Monto: 1,800.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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, planta telefónica para personal de la Dirección Departamental de Ecuación Guatemala Oriente, correspondiente al ,es de febrero 2020 Monto: 1,800.00	113	TELEFONÍA	1,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A EST. PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUAT.NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 17,266.99 Fecha Creación: 24/04/2020 17:20:59	113	TELEFONÍA	17,266.99
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO BÁSICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 9,192.73 Fecha Creación: 25/04/2020 15:23:04	113	TELEFONÍA	364.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO BÁSICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 9,192.73 Fecha Creación: 25/04/2020 15:23:04	113	TELEFONÍA	485.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO BÁSICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 9,192.73 Fecha Creación: 25/04/2020 15:23:04	113	TELEFONÍA	8,443.43
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2020 Monto: 550.00 Fecha Creación: 24/04/2020 17:24:36	113	TELEFONÍA	550.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 10,195.18 Fecha Creación: 24/04/2020 16:45:06	113	TELEFONÍA	93.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 10,195.18 Fecha Creación: 24/04/2020 16:45:06	113	TELEFONÍA	652.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 10,195.18 Fecha Creación: 24/04/2020 16:45:06	113	TELEFONÍA	691.77
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 10,195.18 Fecha Creación: 24/04/2020 16:45:06 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,757.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 3,857.82 Fecha Creación: 24/04/2020 16:37:29 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	515.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 3,857.82 Fecha Creación: 24/04/2020 16:37:29 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,342.07
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 2,583.51 Fecha Creación: 24/04/2020 17:13:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 2,583.51 Fecha Creación: 24/04/2020 17:13:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	245.56
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 2,583.51 Fecha Creación: 24/04/2020 17:13:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020 Monto: 2,583.51 Fecha Creación: 24/04/2020 17:13:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,876.95
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 Monto: 2,194.96 Fecha Creación: 14/04/2020 10:55:31 SEGÚN SOLICITUD AC-16-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,194.96
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A INSTITUTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4009.15 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 22/04/2020 10:22:27	113 TELEFONÍA	527.51

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A INSTITUTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4009.15 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 22/04/2020 10:22:27	113 TELEFONÍA	1,073.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A INSTITUTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4009.15 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 22/04/2020 10:22:27	113 TELEFONÍA	2,407.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 200.00	113 TELEFONÍA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria adultos de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2020 Monto: 226.15	113 TELEFONÍA	226.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente a MARZO 2020, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 78.48 Fecha Creación: 14/04/2020 08:27:40	113 TELEFONÍA	78.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente a MARZO 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 94.74 Fecha Creación: 14/04/2020 08:31:32	113 TELEFONÍA	94.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente a MARZO 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 148.32 Fecha Creación: 14/04/2020 08:36:46	113 TELEFONÍA	148.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente a MARZO 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 72.12 Fecha Creación: 14/04/2020 08:25:17	113 TELEFONÍA	72.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **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 ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 5,394.42 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA. Monto: 5,394.42 Fecha Creación: 24/04/2020 11:31:13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	153.05
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 5,394.42 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA. Monto: 5,394.42 Fecha Creación: 24/04/2020 11:31:13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,241.37
	PAGO DE TELEFONÍA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 3,385.20 Fecha Creación: 24/04/2020 16:30:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	48.00
	PAGO DE TELEFONÍA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 3,385.20 Fecha Creación: 24/04/2020 16:30:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	85.86
	PAGO DE TELEFONÍA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 3,385.20 Fecha Creación: 24/04/2020 16:30:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	221.74
	PAGO DE TELEFONÍA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2020. Monto: 3,385.20 Fecha Creación: 24/04/2020 16:30:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,029.60
	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 01-2020-DIGEDUCA, A/M 422-2020 NIT 3306518 EMPAGUA GTO 04-EMPAGUA-2020. Correspondiente MARZO/2020 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,500.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	362.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	482.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	498.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	767.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	945.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,009.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,493.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,774.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,782.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,792.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,923.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,974.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,988.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,366.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,539.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,604.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,177.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,231.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,445.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. Monto: 53,424.00 Fecha Creación: 27/04/2020 10:41:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,061.00
	Pago del Servicio de Energia Electrica de la Escuela Normal de Santa Elena, Flores, Peten correspondiente al mes de marzo de 2020, según Planilla de pago y oficio No. 59-2020 RAPO/clgt de fecha 27/04/2020 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,523.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 las Escuelas del Ciclo Básico del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 54-2020 RAPO/clgt de fecha 14/04/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,685.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del Ciclo Básico del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 55-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,690.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 54-2020 RAPO/clgt de fecha 14/04/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,635.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 55-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 55-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,365.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del nivel Preprimario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 54-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,483.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del nivel Preprimario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 55-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 54-2020 RAPO/clgt de fecha 14/04/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,385.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 54-2020 RAPO/clgt de fecha 14/04/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,491.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 las Escuelas del nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 54-2020 RAPO/clgt de fecha 14/04/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2020, según planilla de pago y Oficio 55-2020 RAPO/clgt de fecha 14/4/2020. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	703.00
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. Según Contrato 02-2020-DIGEDUCA, Ac Min 586-2020 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 04-TELGAL-20 . Correspondiente mes MARZO 2020. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,020.90
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2020-DIGEDUCA, AC Min 422-2020. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 04-TELCO-20 Correspondiente mes de MARZO 2020. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	192.62
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1891.00 SEGÚN FAC OC1-3405552 D/F 29/02/2020 Y 5 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,891.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,856.00 SEGÚN FEL 63371A4C-1416907680 D/F 24/03/2020 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,856.00 SEGÚN FEL 63371A4C-1416907680 D/F 24/03/2020 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,787.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.58,758.00 SEGÚN FEL 516D2094-3569697837 D/F 25/03/2020 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	879.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.58,758.00 SEGÚN FEL 516D2094-3569697837 D/F 25/03/2020 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,453.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.58,758.00 SEGÚN FEL 516D2094-3569697837 D/F 25/03/2020 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,123.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.58,758.00 SEGÚN FEL 516D2094-3569697837 D/F 25/03/2020 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,303.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,099.00 SEGÚN FEL C1C463EE-2160806963 D/F 22/04/2020 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,099.00 SEGÚN FEL C1C463EE-2160806963 D/F 22/04/2020 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,099.00 SEGÚN FEL C1C463EE-2160806963 D/F 22/04/2020 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	692.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,099.00 SEGÚN FEL C1C463EE-2160806963 D/F 22/04/2020 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,344.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,658.45 SEGÚN FEL 1628684E-3502524399 D/F 10/03/2020 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,658.45 SEGÚN FEL 1628684E-3502524399 D/F 10/03/2020 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,658.45 SEGÚN FEL 1628684E-3502524399 D/F 10/03/2020 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,916.45
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,995.00 SEGÚN FEL 1C5E3A33-349389098 D/F 19/03/2020 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,995.00 SEGÚN FEL 1C5E3A33-349389098 D/F 19/03/2020 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,995.00 SEGÚN FEL 1C5E3A33-349389098 D/F 19/03/2020 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,995.00 SEGÚN FEL 1C5E3A33-349389098 D/F 19/03/2020 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,988.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,887.00 SEGÚN FEL B80A6242-160188069 D/F 12/03/2020 Y 50 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,887.00 SEGÚN FEL B80A6242-160188069 D/F 12/03/2020 Y 50 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,887.00 SEGÚN FEL B80A6242-160188069 D/F 12/03/2020 Y 50 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	698.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,887.00 SEGÚN FEL B80A6242-160188069 D/F 12/03/2020 Y 50 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,711.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,450.00 SEGÚN FEL C298298C-2269790365 D/F 22/04/2020 Y 17 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,450.00 SEGÚN FEL C298298C-2269790365 D/F 22/04/2020 Y 17 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,450.00 SEGÚN FEL C298298C-2269790365 D/F 22/04/2020 Y 17 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,164.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,675.00 SEGÚN FEL 6D5EB015-2264024750 D/F 24/03/2020 Y 31 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,675.00 SEGÚN FEL 6D5EB015-2264024750 D/F 24/03/2020 Y 31 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	298.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,675.00 SEGÚN FEL 6D5EB015-2264024750 D/F 24/03/2020 Y 31 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,298.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.13,455.00 SEGÚN FEL BD62343D-1934181609 D/F 17/03/2020 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.13,455.00 SEGÚN FEL BD62343D-1934181609 D/F 17/03/2020 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.13,455.00 SEGÚN FEL BD62343D-1934181609 D/F 17/03/2020 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,722.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.13,455.00 SEGÚN FEL BD62343D-1934181609 D/F 17/03/2020 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,391.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.25,809.00 SEGÚN FEL 6826F21E-216942677 D/F 20/03/2020 Y 137 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	765.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.25,809.00 SEGÚN FEL 6826F21E-216942677 D/F 20/03/2020 Y 137 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,687.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.25,809.00 SEGÚN FEL 6826F21E-216942677 D/F 20/03/2020 Y 137 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,357.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1612.00 SEGÚN FEL 6DAC3AC1-2704428967 D/F 11/03/2020 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1612.00 SEGÚN FEL 6DAC3AC1-2704428967 D/F 11/03/2020 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,417.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,134.00 SEGÚN FEL 8769A839-1553088781 D/F 20/03/2020 Y 32 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,134.00 SEGÚN FEL 8769A839-1553088781 D/F 20/03/2020 Y 32 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,716.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,062.00 SEGÚN FEL 23EE8F63-1724858506 D/F 24/03/2020 Y 24 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,062.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1320.00 SEGÚN FEL 13BCF212-448612216 D/F 18/03/2020 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1320.00 SEGÚN FEL 13BCF212-448612216 D/F 18/03/2020 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,120.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,474.91 SEGÚN FEL A353CE17 - 3951185230 D/F 22/04/2020 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,474.91 SEGÚN FEL A353CE17 - 3951185230 D/F 22/04/2020 Y 80 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,474.91 SEGÚN FEL A353CE17 - 3951185230 D/F 22/04/2020 Y 80 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,422.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,474.91 SEGÚN FEL A353CE17 - 3951185230 D/F 22/04/2020 Y 80 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,780.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,559.00 SEGÚN FEL FCAF21CE-3168160136 D/F 13/03/2020 Y 23 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,559.00 SEGÚN FEL FCAF21CE-3168160136 D/F 13/03/2020 Y 23 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,559.00 SEGÚN FEL FCAF21CE-3168160136 D/F 13/03/2020 Y 23 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,650.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 03/02/2020 AL 03/03/2020 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5574.00 SEGUN FAC 3BF1C01A-4109060766 D/F 16/04/2020 Y 3 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,574.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 03/03/2020 AL 02/04/2020 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3630.00 SEGUN FAC D7844FC3-2718779292 D/F 02/04/2020 Y 3 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,630.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05/02/2020 AL 19/03/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,260.00 SEGUN FEL 0148977E-836126211 D/F 14/03/2020 Y 5 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05/02/2020 AL 19/03/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,260.00 SEGUN FEL 0148977E-836126211 D/F 14/03/2020 Y 5 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05/02/2020 AL 19/03/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,260.00 SEGUN FEL 0148977E-836126211 D/F 14/03/2020 Y 5 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05/02/2020 AL 19/03/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,260.00 SEGUN FEL 0148977E-836126211 D/F 14/03/2020 Y 5 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	231.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05/02/2020 AL 19/03/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,260.00 SEGUN FEL 0148977E-836126211 D/F 14/03/2020 Y 5 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	293.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05/02/2020 AL 19/03/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,260.00 SEGUN FEL 0148977E-836126211 D/F 14/03/2020 Y 5 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	381.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por el servicio de 11 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6a. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de marzo de 2020. Req. 2020-17077.	113	TELEFONÍA	761.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por el servicio de dos 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 6a. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de marzo de 2020. Req. 2020-13495.	113	TELEFONÍA	267.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6a. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de marzo de 2020. Req. 2020-13449. Según Factura BZ-184915438 de fecha 05/04/2020.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,484.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Programa PRONEA, de la DIGEEX, ubicadas en la 6a. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de marzo de 2020. Según Facturas: BZ-184981585, BZ-184981581 y BZ184981584 de fecha 06/04/2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.14
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, REQ.NO. 2020-5073, NIT: 32644-5. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,560.26
	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 MARZO 2020, REQ. NO. 2020-5020, NIT: 32644-5 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,354.36
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5140, NIT: 992929-0, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	264.30
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. REQUERIMIENTO NO. 2020-5100, NIT: 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	38,610.44
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 84,791.99 Fecha Creación: 28/04/2020 11:44:28 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	84,791.99
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 38,442.88 Fecha Creación: 28/04/2020 13:01:28 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	38,442.88
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 37,473.91 Fecha Creación: 28/04/2020 12:06:21 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	37,473.91
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 Monto: 2,822.33 Fecha Creación: 30/04/2020 10:45:21	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,822.33

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA CUBULCO, BAJA VERAPAZ. MARZO-2020 S/FACTURA REFERENCIA SERIE 53279E91 No. 3706931566 DE 21-03-2020 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. NIT 1494620-3 REQ. 226	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,669.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA RABINAL, BAJA VERAPAZ. MARZO-2020. S/FACTURA REFERENCIA SERIE CE5F62B2 No.626478996 DE 25-03-2020 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 216	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,107.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SALAMÁ, BAJA VERAPAZ MARZO-2020. S/FACTURA REFERENCIA SERIE C3110D18 No. 4051128084 DE 07-03-2020 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. NIT 1494620-3 REQ. 222	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,336.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	586.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,350.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,296.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,383.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,646.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,427.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 56,762.00 A FAVOR DEOCSA. Fecha Creación: 24/04/2020 09:15:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,511.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO GUANAGAZAPA ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 513.00 A FAVOR DEORSA. Fecha Creación: 23/04/2020 14:31:01 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	513.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.97
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.06
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.17

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	888.28
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,917.94
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,026.19
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,890.71
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,373.47
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,650.03
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,871.11
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 38,675.61 Fecha Creación: 30/04/2020 14:34:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,514.68
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.959.93 SEGÚN FAC DZ6-153664 D/F 27/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	959.93

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA. CON EL MONTO DE 3,908.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 15/04/2020 11:29:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	74.70
	PAGO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA. CON EL MONTO DE 3,908.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 15/04/2020 11:29:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA. CON EL MONTO DE 3,908.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 15/04/2020 11:29:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	98.58
	PAGO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA. CON EL MONTO DE 3,908.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 15/04/2020 11:29:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	109.80
	PAGO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA. CON EL MONTO DE 3,908.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 15/04/2020 11:29:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	182.64
	PAGO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA. CON EL MONTO DE 3,908.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 15/04/2020 11:29:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA. CON EL MONTO DE 3,908.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Fecha Creación: 15/04/2020 11:29:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,854.28
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.932.77 SEGÚN FAC DZ6-153574 D/F 24/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	932.77
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.3,728.11 SEGÚN FEL EBC6ADC9-1343244335 D/F 04/04/2020 Y 17 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	93.12

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.3,728.11 SEGÚN FEL EBC6ADC9-1343244335 D/F 04/04/2020 Y 17 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	508.47
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.3,728.11 SEGÚN FEL EBC6ADC9-1343244335 D/F 04/04/2020 Y 17 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,551.31
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.3,728.11 SEGÚN FEL EBC6ADC9-1343244335 D/F 04/04/2020 Y 17 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,575.21
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.156.66 SEGÚN FEL E368D5FF-4237642848 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	156.66
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 18817A77-2317961152 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.789.87 SEGÚN FEL 5C6C5C52-753222752 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	327.26
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.789.87 SEGÚN FEL 5C6C5C52-753222752 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	462.61
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.965.24 SEGÚN FEL B04FFA0A-2383105013 D/F 04/04/2020 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.24

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,972.08 SEGÚN FEL 24DB47A0-69619267 D/F 04/04/2020 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	319.27
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,972.08 SEGÚN FEL 24DB47A0-69619267 D/F 04/04/2020 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	586.35
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,972.08 SEGÚN FEL 24DB47A0-69619267 D/F 04/04/2020 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,066.46
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1089.67 SEGÚN FEL 086F1CDF-3641855586 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	475.88
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1089.67 SEGÚN FEL 086F1CDF-3641855586 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	613.79
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,695.32 SEGÚN FEL 17CD08A2-2771077256 D/F 04/04/2020 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	527.21
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,695.32 SEGÚN FEL 17CD08A2-2771077256 D/F 04/04/2020 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,168.11

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.570.24 SEGÚN FEL 4A093480-4000730698 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	250.24
	PAGO TELEFONIA MARZO 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.570.24 SEGÚN FEL 4A093480-4000730698 D/F 04/04/2020 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DE LECTURA DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ.965.00 SEGUN FAC 88E6327E-383995752 D/F 04/04/2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	72.52
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	175.08
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.60
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.82
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	400.18

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	400.40
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	412.46
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	414.90
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	476.44
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	479.30
	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,148.71 SEGUN FEL 5652B3A5-3602336801 D/F 04/04/2020 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	536.01
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO, DIVERSIFICADO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.60

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO, DIVERSIFICADO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	351.68
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO, DIVERSIFICADO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,273.21
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO, DIVERSIFICADO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,502.48
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,016.32
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.00
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA Y NUFED JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,005.00
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA , JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	343.25
	Se requiere el servicio para el numero del PBX 22709393, el cual esta al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5ta calle 4-33 Zona 1 Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 2,132.68 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,132.68

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Se solicita el pago de energia electrica 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 Rabi, correspondiente al mes de marzo 2020 Monto: 14,465.29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,465.29
	Se solicita el pago de energia electrica 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 marzo 2020, Monto: 127.86 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	127.86
	Se solicita el pago de telefonia linea fija No. 23356727 para uso de la bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de marzo 2020, Monto: 69.56 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	69.56
	Se solicita el pago del servicio de agua potable para el mes de marzo 2020, por un valor de Q. 1,216.39 para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a Calle 4-33 Zona 1, Plaza Rabí **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,216.39
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	334.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	430.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	835.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,066.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,338.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,806.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,292.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT. SN.PAB L.L.STA CAT.PA.STA CRUZ L.L.SN MAR. L.L.SN JUAN L.L.SN PEDRO L.L,CORRESP A MARZO 2020 NIS:5377337,5692157 FACTURA NO.E86CBE40-589120936,8E18888F-684410814 DEL 17,20/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,524.00
	servicio de agua potable para establecimientos educativos del nivel primario, dideduc guatemala norte Monto: 78,554.34 Fecha Creación: 28/04/2020 13:11:00 **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	78,554.34
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	560.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	574.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	836.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	885.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	973.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,340.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,721.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,479.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,489.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,813.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,262.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,384.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIV. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA V.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2020. NIS:5459642, 5589735, FACTS.NOS.830F290F-3179171811 DEL 25/03/20, 4302727F-548160818 DEL 14/03/20,DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,237.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL DIVERSIFICADO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/04/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.26,507.90 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,507.90
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.97
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.92
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040.45

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,793.40
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/04/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,738.20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,439.46
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2020 Monto: 4,863.15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,863.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020. NIS:5330147, 2394954, 5094023, FACTURAS NOS. 6B30DA15-766199702, 3221AEB6-208421019, 8E76FCB0-4084420422 DEL 01/04/2020 DE ENERGUATE. NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,234.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,046.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,111.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,033.00

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,064.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SN. LUCAS TOL, STA.CLARA L.L.CONCEPCIO,PANA,SN ANDRES S.SN ANT.PAL,CORRESP A MARZO 2020 NIS:2427068,5633118 FACTURA NO.3DB0F950-946816698,74896859-3239595999 DEL 12,14/03/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,113.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CONTADOR F80637, DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2020. FACT. BZ-184441823, 25/03/2020, EEGSA-32644-5, NUR. 463, SOL. SG **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,368.58
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2020, CONTADOR F83619. FACT. BZ-184494191, 26-03-2020, EEGSA-32644-5, NUR 461, SOL. SG **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,772.99
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2020, CONTADOR F88949, FACT. BZ-184357602, 24-03-2020, EEGSA-326445. NUR. 462, SOL. SG **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,240.77
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 21 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2020, CONTADOR F80305. FACT. BZ-184441746, 25-03-2020, EEGSA-326445, NUR. 464, SOL. SG **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,302.04
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2020, CONTADOR F80483. FACT. BZ-184441896, 25-03-2020, EEGSA-32644-5, NUR. 466, SOL. SG **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,173.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2020, CONTADOR F80581, FACT. BZ 184441747, 25-03-2020, EEGSA-32644-5, NUR 465, SOL. SG **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,329.53

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de abril 2020 de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, Monto: 275.00 **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	275.00
	Servicio de extracción de basura de las oficinas almacén y Oficinas Centrales de la Dirección General de Educación Física del 01 al 31/12/2019 . Sol. Servicios Generales. Nur 46. Fac A-7116, 04/02/2020, Nit 2545799, ZET MAZATE ENRIQUE **2545799 ZET MAZATE ENRIQUE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,700.00
	Servicio de extracción de basura del mes de febrero de establecimientos educativos nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, Monto: 750.00 **4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
	SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020. SEGUN FACTURA NO. B1-427 DEL 14/04/2020 DE INTERNET LAGUNA V, NIT:51375907 **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113	TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020. SEGUN FACTURA NO. A2-2337 DEL 14/04/2020 DE FABIAN RODRIGO CHOX AJU. NIT:13348361 **13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113	TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED´S NOS. 24 CASERIO EL PARAISO, 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA, XAJAXAC, 32 CASERÍO MIRADOR, CANTON PUJUJIL III Y 159 CASERÍO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2020. S/FACTURAS NOS.B-586,B-587,B-588 Y B-589 DEL 16/04/2020 DE QUALITY SYSTEMS. NIT:64467708 **64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2020. SEGUN FACTURA NO. D-19757 DEL 16/04/2020 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737. **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, ENRO.CORRESP DEL 15/03/2020 AL 14/04/2020.TEL.78214203, FAC.NO.EB93F4AA-2453424343 DEL 18/04/2020 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	71.56
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIDEDUC Y FRANJA DE SUPERVISION DE SOLOLA, CORRES. DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 01 DE ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS.79573777, 59462768 FACTS. NOS. AD5ADE82-2125221317, 3BFCD9A8-2877375583 DEL 04/04/2020, DE TELGUA S.A. NIT: 9929290.	113	TELEFONÍA	7,740.28

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIDEDUC Y FRANJA DE SUPERVISION DE SOLOLA, CORRES. DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 01 DE ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS.79573777, 59462768 FACTS. NOS. AD5ADE82-2125221317, 3BFCD9A8-2877375583 DEL 04/04/2020, DE TELGUA S.A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	13,147.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	96.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	206.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	209.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	246.61
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	385.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	572.18
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	650.85
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	797.23
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	900.87
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,150.26
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL.STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2020. SERVICIOS NOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.641479F7-769672465, D45DF7A7-3355462453 DEL 04/04/2020 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,381.33
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL No. 23196800, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. FACT. SERIE 344B208A No. 3780594847, 03/04/2020, COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT: 5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	21,846.71

EJERCICIO 2020
PERIODO abril a abril

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 DEL NUMERO 79514324, DEL INSTITUTO NACIONAL DELA JUVENTUD DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2020. FACT.SERIE 3B42E170 No.1234520832, 31/03/2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. -9929290, SOL. SG, NUR 495 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	399.35

TOTAL POR PROCESO 4,618,349.04

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

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 AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 301.42 Fecha Creación: 28/04/2020 10:32:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.42

TOTAL POR PROCESO 301.42

TOTAL POR ENTIDAD 236,155,919.19